

## 令和4年度 第3回役員会議事要旨

日 時：令和4年6月29日（水）9時30分～11時10分

場 所：あべのメディックス3階 大会議室

出席者：西澤理事長、辰巳砂副理事長、酒井理事、東山理事、田中理事、櫻木理事、高橋理事、辻理事（オンライン）、相良理事（オンライン）

陪席者：西田監事、川上事務局次長（オンライン）、羽者家総務部長、中井総務課長（オンライン）

### 【審議事項】

#### 1 2021事業年度 業務実績報告書（案）について

担当理事より、2021事業年度 業務実績報告書（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 2 大阪府立大学 大学機関別認証評価・選択評価にかかる自己点検・評価書（案）について

副理事長および担当理事より、大阪府立大学 大学機関別認証評価・選択評価にかかる自己点検・評価書（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 3 大阪商工会議所との包括連携協定締結について

担当理事および企画担当部長より、大阪商工会議所との包括連携協定締結について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 4 令和3年度財務諸表等について

担当理事より、令和3年度財務諸表等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

### 【報告事項】

#### 1 省エネルギー活動について

担当理事より、省エネルギー活動について報告がなされた。なお、省エネ活動の一環として、8月12日、15日および16日を休業推奨日とすることにした。

<主な発言>

・府大、市大で実施していた省エネに対する啓発活動について実験的に検証し、実際の効果を精査すべきである。なお、キャンパスにより取組内容が異なったとしても、従前まで実施していた啓発活動を実施すべきである。

・エネルギー使用実績について、キャンパス毎だと実感し難いため、部局別に見える化を図り、省エネに向けた意識啓発を行うこととしてはどうか。

#### 2 令和3年度 監事監査報告書について

監事より、令和3年度監事監査報告書について報告がなされた。

#### 3 令和4年度 監事監査計画について

監事より、令和4年度 監事監査計画について報告がなされた。なお、重点項目へ「3 法人のガバナンス改革について」を追記することとなった。

#### 4 令和3年度 内部監査報告書について

監査室長より、令和3年度 内部監査報告書について報告がなされた。なお、資料「5-(2) X線発生装置の届出について」は監査室で詳細を確認したうえで、法人から各部署へ周知することとなった。

#### 5 令和4年度 内部監査計画について

監査室長より、令和4年度 内部監査計画について報告がなされた。なお、資料「2 監査項目>(1)業務監査」に内部監査に対するフォローアップについても記載することとなった。

#### 6 令和3年度 外部資金の獲得状況について

担当理事より、令和3年度 外部資金の獲得状況について報告がなされた。

#### 7 令和3年度 附属病院決算報告について

経営企画課長および医事運営課長より、令和3年度 附属病院決算について報告がなされた。

#### 8 令和3年度 獣医臨床センターの収支実績について

副理事長より、令和3年度 獣医臨床センターの収支実績について報告がなされた。

#### 9 令和3年度 基金等の報告について

担当理事より、令和3年度 基金等について報告がなされた。

#### 【その他事項】

特になし

#### 【備考】

オンライン会議システムを併用した役員会は、適時的確な意見表明が互いにできる状態であることを確認しており、終始異状なく議題の審議等を終了した。

以 上