

2023 年度 公立大学法人大阪第 1 回役員会議事要旨

日 時：2023 年 4 月 3 日（月）12 時 50 分～13 時 05 分

場 所：阿倍野キャンパス医学部学舎 1 階応接室

構成員：福島理事長、辰巳砂副理事長、酒井理事、東山理事、櫻木理事、高橋理事、
中村理事、宮部理事、帯野理事、生駒理事（欠席）、藤沢理事

陪席者：西田監事、白井監事、市橋事務局長、大久保事務局次長、石井事務局次長、
船野学長室長、千田総務部長、柴山企画部長、富宅医学部・附属病院事務局事務
部長、中井総務課長

【審議事項】

1 2023 年度 公立大学法人大阪役員体制について

担当理事より、2023 年度 公立大学法人大阪役員体制について説明があり、審議の結果、東山理事の職務分担へ「同窓会」を追加することで承認された。

<主な意見等>

- ・非常勤役員 4 名の職務分担については、各分野での有識者である 4 名から大学経営に関して指導、助言をいただきたいことから、「経営全般担当」として設定した。

2 公立大学法人大阪名誉特別顧問の任命について

担当理事より、公立大学法人大阪名誉特別顧問の任命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。

<主な意見等>

- ・昨年度まで理事長顧問や学長特別顧問等の学外有識者から助言を得るための特別職が 20 名程度任命されていたが、経営審議会での指摘をもとに見直しを行った結果、特別職としては名誉特別顧問の坂根氏のみ継続して任命することとした。
- ・法人名誉特別顧問は、理事長含め役員会構成員全体に対する顧問という位置づけである。

【報告事項】

1 2023 年度 公立大学法人大阪経営審議会委員について

担当理事より、2023 年度 公立大学法人大阪経営審議会委員について報告がなされた。

<主な意見等>

- ・監事の任期は 2023 年 3 月期を含めた財務諸表の承認日となっていることから資料に明記いただきたい。

【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の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