

## 令和3年度 第15回役員会議事要旨

日 時： 令和4年3月30日（火）9時30分～9時45分

場 所： あべのメディックス6階 役員大会議室

メンバー：（構成員）

西澤理事長、荒川副理事長、辰巳砂副理事長、酒井理事、東山理事、辻理事、田中理事、平田理事、大畑理事、相良理事（オンライン）

（陪席者）※オンライン出席

白井監事、西田監事、川上事務局次長、羽者家総務部長、石井総務課長

### 【審議事項】

#### 1 令和4年度 年度計画（案）について

担当理事および企画課長より、令和4年度 年度計画（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 令和4年度 予算（案）について

担当理事より、令和4年度 予算（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 堺市衛生研究所中百舌鳥キャンパス内への移転検討（案）について

担当理事および施設整備担当部長より、堺市衛生研究所中百舌鳥キャンパス内への移転検討（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。

#### 4 大阪大学と大阪公立大学との包括連携協定について

担当理事および企画部長より、大阪大学と大阪公立大学との包括連携協定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 令和4年度 公立大学法人大阪役員体制について

理事長より、令和4年度 公立大学法人大阪役員体制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