

令和2年度 第12回役員会議事要旨

日時： 令和3年3月30日（火）9時30分～10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、神田理事、田頭理事、辻理事、平田理事、松井理事、相良理事

（陪席者）

白井監事、西田監事、川上法人事務局次長、生澤法人企画部長、羽者家法人管理部長、石井総合企画課長

【審議事項】

1 令和3年度年度計画について

担当理事及び経営戦略課長より、令和3年度年度計画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3年度予算（案）について

担当理事より、令和3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 大阪国際感染症研究センターの設置について

担当理事より、大阪国際感染症研究センターの設置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 公立大学法人大阪役員会における審議事項について

理事長及び総合企画課長より公立大学法人大阪役員会における審議事項について説明があり、審議の結果、公立大学法人大阪定款16条1項4号のその他の重要な組織に高専も含まれることを確認し、原案のとおり承認された。

5 公立大学法人大阪役員規程の改正について

理事長及び総合企画課長より公立大学法人大阪役員規程の改正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 新大学の名称等について

理事長より、新大学の名称等について報告がなされた。

2 大学の設置認可申請に係る補正申請について

担当理事及び新大学設置準備室長より、大学の設置認可申請に係る補正申請について報告がなされた。

3 2025年日本国際博覧会ボランティア活動学生参加について

担当副理事長より、2025年日本国際博覧会ボランティア活動学生参加について報告がなさ

れた。

4 文部科学省「感染症医療人材養成事業」採択について

担当副理事長より、文部科学省「感染症医療人材養成事業」採択について報告がなされた。

5 令和3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3年度 公立大学法人大阪役員体制および職務分担、任期について報告がなされた。あわせて、理事長に事故があるときに職務代理を行う副理事長と理事の順序については、表の記載順とすることを確認した。

法人役員の構成について、理事の選任は理事長権限ではあるが、新理事の選任に関しては、その役割の必要性や構成員のバランス等への配慮を求める意見があった。また、ダイバーシティへの対応なども含め、新大学設立時にむけての課題とした。

【その他事項】

特になし

以 上