

## ■ 平成 27 年度 第 16 回 役員会議事録

1. 日 時 平成 28 年 3 月 30 日(水) 16 時 00 分～17 時 30 分
2. 場 所 大阪府立大学 I-site なんば S3 会議室
3. 出席者
  - ・ 辻理事長(議長)
  - ・ 石井理事、村田理事、今井理事、藤原理事、藤野理事
  - ・ (オブザーバー) 久米監事、上田監事

### [審議事項]

#### 1 第Ⅱ期中期計画の変更(案)について

大阪市立大学との統合による新大学実現に向けた取組の推進について、府市統合に関する項目を「中期目標策定の基本的な考え方」から削除し、「基本的な目標」として位置づけを明確にするため、また、施設の改修整備計画の変更に伴い、中期目標期間を超える債務負担が変更となるため、事業期間・事業総額等の変更点について資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 2 平成28年度計画(案)について

公立大学法人大阪府立大学の平成28年度計画(案)について、法人・大学統合、教育・研究の質の向上、地域貢献の推進、業務運営の改善・充実の4大項目などに関する計画案について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 3 平成28年度予算(案)について

平成 28 年度予算(案)について、厳しい財政状況と限られた財源の中でコスト削減等に努め、教育研究の質の向上、地域貢献の推進、業務運営の改善・充実及び新たな課題への対応に向けて、法人の自主財源の確保と経営の安定化に向けた取り組みを推進させていくための予算案について資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 4 第Ⅲ期中期目標・計画の策定にあたって(法人の基本的考え方)(案)について

第Ⅲ期中期目標・計画の策定に向けて、大阪市立大学との統合による新大学の実現に向けた準備、教育・研究・社会貢献の新しい取組、経営資源の強化・活用等の基本的な考え方を法人としてまとめた内容を大阪府に提出することについて、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 5 大学院学則の一部改正(案)について(平成29年4月1日施行)

大阪府立大学大学院 工学研究科の4専攻について、学域・学類体制に対応するため、平成29年4月1日付で博士前期課程の入学定員を変更することについて、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 6 各種規定の制定および改正について

平成 28 年 4 月 1 日からの法人・大学の組織変更等に伴い、学則の改正及び各種規程の制定・改正・廃止することについて、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

[報告事項]

1. 「大阪府立大学グローバル化戦略について」

国際交流専門部会を中心に議論・検討し、これまで教育研究会議で審議されてきた内容が最終的に確定された旨、資料に基づき説明が行われた。

2. 女性活躍行動計画の策定について

「女性活躍推進法」の制定に伴い、本法人としての女性活躍行動計画を策定し、公表することについて、資料に基づき説明が行われた。

3. その他

- ・平成28年度 理事・副学長・学域長等について
- ・平成28年度 経営会議及び教育研究会議の委員について
- ・平成28年度 事務組織について

平成28年度の役員人事・会議構成員・事務組織について資料に基づき報告が行われた。

- ・キャンパス環境対策推進体制の見直しについて

キャンパス環境対策推進体制について、監事から指摘のあった問題点を踏まえ、平成28年度から体制・役割・機能等を一部改めることについて、資料に基づき報告が行われた。

本会議の最後に、藤野理事・村田理事から、本年度末をもって任期満了につき退任することについて挨拶があり、関係者に対して謝意を述べられた。

以上