

■ 平成 26 年度 第 6 回役員会議事録

1. 日 時 平成 26 年 8 月 22 日(金) 11 時 00 分～12 時 00 分
2. 場 所 役員大会議室
3. 出席者
 - ・奥野理事長（議長）
 - ・辻理事、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]

[報告事項]

1. 平成 26 年度監事監査の監査項目等について
平成 26 年度の監事監査について、監事から監査の基本方針、監査項目及び監査スケジュール等の説明があった。
2. B12 棟内の食堂の増築・改修事業に関する生協との覚書の締結について
現厨房施設の老朽化及び食堂座席数の不足を改善するため、B12 棟内の食堂を増築・改修することについて、大阪府立大学生活協同組合と覚書を締結する旨、報告があった。
平成 27 年度末に事業完成予定である。
3. 平成 26 年度「大学教育再生加速プログラム」の採択について
文部科学省の平成 26 年度「大学教育再生加速プログラム（AP）」に採択された旨、報告があった。採択数 21 件のうち、公立大学の採択件数は 1 件のみであった。
4. 第 1 回理事長選考会議議事概要について
平成 26 年 8 月 4 日開催の第 1 回理事長選考会議について報告があった。
主な議事事項は、理事長の選考方法、理事長の任期、次期理事長像（求められる資質・能力等）などであり、今後「次期理事長像（求められる資質・能力等）」を公表の上、選考手続が進められる。
5. その他

以上