

■ 平成 27 年度 第 6 回 役員会議事録

1. 日 時 平成 27 年 6 月 26 日(金) 10 時 50 分～11 時 45 分
2. 場 所 大阪府立大学 中百舌鳥キャンパス A1 棟 2 階 役員大会議室
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

[審議事項]

1 大学院長期履修規程の一部改正(案)について

大学院の長期履修制度において、申請時期を入学前の手続きに加えて、入学後に特別な事情が発生した学生への適用を可能とし、併せて申請対象者及び長期履修を認める期間を規定するための一部改正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 26 事業年度に係る業務実績報告書(案)について

平成 26 年度における、大学統合、教育研究、地域貢献、業務運営改善それぞれの主な取組実績について、資料に基づき説明があった。

平成 26 年度計画に対する自己点検・評価(業務実績総括)については、16 項目中 13 項目が年度計画を順調に実施し(Ⅲ評価)、地域貢献等に関する項目では 2 項目が年度計画を上回って実施(Ⅳ評価)、経常経費の抑制に関する項目は年度計画を十分に実施できていなかった(Ⅱ評価)。

審議の結果、原案どおり承認された。

3 平成 26 年度 決算・財務諸表(案)等について

平成 26 年度の決算に関して、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益の処分に関する書類(案)等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 3 期 情報システム基本方針(案)について

現行のハードウェア及びソフトウェアの更新時期を迎え、平成 29 年度に運用開始を予定している第 3 期情報システムについて、更新に係る基本方針、スケジュール等について資料に基づき説明があった。

基本的には既存のシステムを踏まえて大幅な変更は控え、最新の ICT 技術の導入と情報資産の活用、セキュリティ及びリスク対策の強化、導入に係る予算とランニングコストの抑制を考慮した内容で再構築していきたい旨の提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。

[報告事項]

1 平成 26 年度 監事監査報告書について

監事から、平成26年度 監事監査報告書について資料に基づき説明があった。監査の結果、財務諸表等の表示は全て適正であり、会計監査人の監査の方法及び結果は相当である旨の報告が行われた。

2 平成 27 年度 監事監査計画書について

監事から、平成 27 年度の監事監査について資料に基づき説明があった。本年度の重点監査（臨時監査）では、定期監査の項目に加えて、特に、「学生支援の充実に向けて取組状況」及び「全学的な安全環境の確保及びリスク管理体制の充実に向けた取組状況」の2項目を実施する旨の説明があった。

3 平成 26 年度 情報セキュリティ計画の実施結果

平成 26 年度の情報セキュリティ計画の実施結果について、ウイルスや不正アクセス等の防止対策、サーバーのセキュリティーチェック、教職員対象研修会の実施など計画に基づき適切に実施された旨、資料に基づき報告があった。

4 その他

(1) 平成 26 年度 外部資金獲得状況について

平成 26 年度の外部資金獲得状況の外部資金の獲得状況について、研究資金として 3,240,835,001 円、教育資金として 412,765,026 円、合計 3,653,600,027 円であった旨、資料に基づき報告があった。

(2) 創基 130 年記念事業の実績報告

創基 130 年記念事業の基金寄附状況について、平成 22 年度から平成 26 年度の寄附金総額は 220,085,988 円となり、創基 130 年記念事業として、多くの方の協力と支援により、「I-site なんば」の開設、ホームカミングデー及び地域同窓会の開催、記念誌「大阪府立大学 130 年の歩み」の発行、本学にゆかりの歴史的建造物を集積した「逍遙の社」の整備、「I-wing なかもず」（国際交流会館）の竣工等を実現できた旨、資料に基づき報告があった。

以上