

■ 平成 28 年度 第 4 回 役員会議事録

1. 日 時 平成 28 年 6 月 24 日(金) 11 時 00 分～12 時 00 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、神谷理事、今井理事、藤原理事、井出理事
 - ・ (オブザーバー) 久米監事、上田監事

[審議事項]

1 平成 27 年度決算・財務諸表(案)等について

平成 27 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。

2 平成 27 事業年度に係る業務実績報告書(案)について

平成 27 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 27 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 第 3 期中期目標(案)に対する法人の意見について

大阪府から提示のあった第 3 期中期目標(案)について資料に基づき説明があり、後日、大阪府から正式に意見聴取があった場合には、法人の意見案としては「意見なし」とする旨承認された。

4 認証評価に係る自己評価書(案)について【大学】

学校教育法第 109 条第 2 項及び学校教育法施行令第 40 条の規定に基づき実施する、教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況に関する認証評価について、本年度、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構での受審に向けて提出予定の自己評価書(案)について資料に基づき説明があった。

また、大学機関別選択評価では、選択評価事項 A の研究活動の状況と選択評価事項 B の地域貢献活動の状況を受審する旨、あわせて提出予定の自己評価書の原案について、資料に基づき説明があった。審議の結果、原案どおり承認された。

[報告事項]

1 資金運用方法等に関する基準及び平成 28 年度資金運用計画について

これまでも行ってきた資金運用方法等に関する基準及び平成 28 年度資金運用計画について、改めて説明がなされた。また新たに、「公立大学法人大阪府立大学資金運用要項」を定める旨報告があった。

2 平成 27 年度監事監査報告書について

監事から、平成 27 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。

3 平成 28 年度監事監査計画書について

監事から、平成 28 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、「外部資金確保による教育・研究水準向上の取組状況について」及び「法人運営上の各種リスクの点検について」の 2 項目を実施する旨の説明があった。

4 その他

(1) 平成 27 年度外部資金獲得状況について

平成 27 年度外部資金の獲得状況について、研究資金として 2,831,728,216 円、教育資金として 283,665,078 円、合計 3,115,393,294 円であった旨、資料に基づき報告があった。