

■ 平成 29 年度 第 6 回 役員会議事録

1. 日 時 平成 29 年 6 月 28 日(水) 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 A11 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、藤原理事
 - ・ オブザーバー : 久米監事

〔審議事項〕

1. 平成 28 事業年度にかかる業務の実績に関する報告書（案）について
平成 28 年度における、教育・研究の質の向上、地域貢献の推進、業務運営の改善等、法人・大学統合におけるそれぞれの主な取組実績について、計画・評価会議において検討された原案について、資料に基づき説明があった。
平成 28 年度計画に対する自己点検・評価（業務実績総括）は、全項目において「年度計画を順調に実施している」とする「Ⅲ評価」とする案について、審議の結果、原案どおり承認された。
2. 中期目標期間業務実績報告書（平成 23 年度～28 年度分）（案）について
平成23年度から平成28年度までの第Ⅱ期中期目標・中期計画期間について、教育・研究の質の向上、地域貢献の推進、業務運営の改善等、法人・大学統合のそれぞれの取組実績について、計画・評価会議において検討された原案について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
3. 平成 28 年度 決算（案）について
平成 28 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. 公立大学法人大阪府立大学工業高等専門学校教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程改正（案）について
府大高専において、クラブ時間中の教員の業務を事務局がサポートするため、職員の始業及び終業時間に対応するための規程改正案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

〔報告事項〕

1. 平成 28 年度 監事監査報告書について
監事から、平成 28 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 28 年度 外部資金獲得 及び 知的財産関係活動状況について

平成 28 年度の外部資金の獲得状況及び知的財産関係活動の取組実績について、資料に基づき報告が行われた。実績額として研究資金は 2,783,327,205 円、教育資金は 287,328,849 円となり、前年度より若干減少したものの、教員数が減少している中、教員一人あたりの獲得件数・獲得金額は上昇しており、今後も獲得に向けて全学及び各部局で努力していくことが確認された。

3. 平成 28 年度 卒業・修了者の就職状況について

平成 29 年 3 月に卒業・修了した学生の進路状況について資料に基づき報告が行われた。大学・大学院の卒業・修了者は計 2,088 名のうち進学者を除く就職者は計 1,306 名となり、就職内定率は 97.3%となり、前年度より 0.2 ポイント向上した。

4. 新法人設立準備室の取組状況（平成 29 年 5 月） 及び 新大学推進会議（6/8）開催結果について

平成 29 年 4 月に設置された新法人設立準備室の 5 月から直近までの取組状況について、資料に基づき報告が行われた。

以上