

■ 2018年度（平成30年度） 第3回 役員会議事録

1. 日 時 2018年（平成30年）6月26日（火） 17時00分～17時30分
2. 場 所 大阪府立大学 i-site なんば 2階会議室 S1
3. 出席者
 - ・ 辻理事長（議長）
 - ・ 石井理事、村上理事、井出理事、東理事
 - ・ オブザーバー : 上田監事

〔審議事項〕

- 1 「平成29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29年度における、教育・研究の質の向上、業務運営の改善及び効率化等における主要な取組実績についての説明があり、審議の結果、原案通り承認された。

- 2 2017年度（平成29年度）決算（案）について

2017年度（平成29年度）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）等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

- 3 新法人の中期目標（素案）に対する意見（案）について

大阪府・大阪市より意見が求められている新法人の中期目標（素案）に対する意見（案）について審議が行われ、原案通り承認された。

〔報告事項〕

1 2017年度（平成29年度）監事監査結果について

2017年度（平成29年度）監事監査結果について、報告があった。監査の結果、法人の業務、理事長、理事の業務執行及び財務諸表等の表示はすべて適正であり、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 2018年度（平成30年度）監事監査計画について

2018年度（平成30年度）監事監査計画について、資料に基づき報告があった。監査方針、監査項目、監査スケジュール等について説明された。

3 その他

学術情報センター図書館のオブジェに関する問題について意見交換を行った。