

# 役員会（要旨）

日時 平成 28 年 4 月 21 日（木）午前 9 時 30 分～11 時 00 分

場所 本部棟 2 階会議室

出席者

荒川理事長、京極副理事長、井上理事、櫻木理事、白井理事、田中監事、宮野学長補佐、石井学長補佐、安積法人運営本部長兼医学部・附属病院運営本部長、松尾大学運営本部長、赤井法人運営本部事務部長、藤井大学運営本部事務部長、柏村医学部・附属病院運営本部長、田口法人運営本部企画監、川上大学改革・戦略担当部長、今村総務課長、羽者家人事課長、緒方財務課長、清水学務企画課長、浅井庶務課長、富宅学務課長、大槻経営企画課長、片山広報室長

## 【報告事項】

### 1 第 3 回副首都推進本部会議について

< 事項区分 > 法人事項、大学事項

< 所管理事等 > 荒川理事長

< 資料説明者 > 川上大学改革・戦略担当部長

< 概要 >

平成 28 年 4 月 19 日に開催された第 3 回副首都推進本部会議についての報告。

< 意見内容 >

- ・魅力ある新大学とするために、まず府大・市大で進め方を合わせた上で、じっくりと腰を据えた議論が必要である。
- ・グローバルキャンパスを活用した、大阪の産業の発展につながるような立案をしていく必要がある。
- ・府大・市大のHPにおいて、同日付けで受験生等ステークホルダー向けの理事長・学長メッセージを掲載する予定である。

### 2 平成 28 年 4 月からの教育研究戦略機構等の運営について

< 事項区分 > 大学事項

< 所管理事等 > 荒川学長

< 資料説明者 > 石井大学改革・戦略課長

< 概要 >

平成 28 年 4 月からの教育研究戦略機構等の運営についての報告。

3 公立大学法人大阪市立大学災害支援対策会議の設置について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>荒川理事長

<資料説明者>今村総務課長

<概要>

公立大学法人大阪市立大学災害支援対策会議の設置についての報告。

<意見内容>

- ・募金協力においては、支援内容を明確にしていきたい。

4 平成 28 年度公立大学法人大阪市立大学監事監査計画について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>田中監事

<資料説明者>田中監事

<概要>

平成 28 年度公立大学法人大阪市立大学監事監査計画についての報告。

<意見内容>

- ・内部統制の体制状況に関しての監査を中心に行いたいと考えており、今年度から教育研究部に対しても行うので、ご協力いただきたい。

5 平成 28 年度公立大学法人大阪市立大学内部監査計画書について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>荒川理事長

<資料説明者>垣谷内部監査室長

<概要>

平成 28 年度公立大学法人大阪市立大学内部監査計画書についての報告。

6 紀の国大学協議会（COC+事業）単位互換協定の締結について（予定時間 5 分）

<事項区分>大学事項

<所管理事等>井上理事

<資料説明者>井上副学長

<概要>

平成 27 年度に文科省「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」で和歌山大学が代表校として採択され、紀の国大学協働機関内で包括連携協定が締結されました。平成 28 年度の実施計画として、COC+参加校、協力校間で「単位互換制度に係る包括協定」を締結し、平成 29 年度以降に実施する単位互換について検討することとなっており、4 月 25 日の教育研究評議会で審議し、承認されれば全学共通教育教務委員会で詳細の検討を行っていくことの報告。

<締結大学>：和歌山大学、大阪市立大学、大阪府立大学、摂南大学、和歌山工業高等専門学校、和歌山信愛女子短期大学、関西大学、近畿大学、和歌山県立医科大学

【その他事項】

1 教育研究評議会

2 大阪市立大学メディア掲載 月次報告

<事項区分>法人事項、大学事項

<所管理事等>荒川理事長

<資料説明者>片山広報室長

<概要>

平成 28 年 3 月分メディア掲載等の月次報告。