

役員会（要旨）

日時 平成 29 年 11 月 30 日（木）午前 9 時 30 分～10 時 40 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、平川理事、倉持理事、田中監事
池上副学長、宮野学長補佐、鈴木学長補佐、安積医学部・附属病院運営本部長、藤井大学運営本部長、赤井法人運営本部長、折原大学運営本部事務部長、柏村医学部・附属病院運営本部事務部長、川上新法人設立準備室長、今村法人運営本部企画監兼総務課長、柴山大学戦略室戦略拠点担当課長、羽者家法人運営本部人事課長、緒方法人運営本部財務課長、清水大学運営本部学務企画課長、浅井医学部・附属病院運営本部庶務課長、片山法人運営本部広報室長

【審議事項】

1 MedCity21 の収支計画の見直しについて（案）

<事項区分>法人事項

<所管理事等>京極副理事長

<資料説明者>豊田 MedCity21 運営課長

<概要>

MedCity21 の収支計画見直し案についての審議。

<審議結果>

- ・本日の意見を踏まえ、より精度の高い収支計画の見直しを再提案すること。

<意見内容>

- ・先端予防研究機関としての成果や医学部附属病院の附属クリニックならではの価値などについても検証すること。
- ・ランニングコスト削減努力など今回の収支計画に甘さが無いかを再度検証し、計画を修正すること。

2 教職課程再課程認定申請の対応について

<事項区分>法人事項、大学事項

<所管理事等>井上理事

<資料説明者>清水学務企画課長

<概要>

教育職員免許法及び同法施行規則改正に伴う教職課程再課程認定申請の対応案についての審議。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。

3 附属病院の周産期医療機能強化に関する目的積立金の支出について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>平川理事

<資料説明者>山本経営企画課長代理

<概要>

附属病院における周産期医療機能強化のための増床に伴う経費について、目的積立金を取り崩し活用することについての審議。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。

【報告事項】

1 ワシントンヤシ顕彰板の設置について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>京極副理事長

<資料説明者>大谷施設整備担当課長

<概要>

6月に伐採した本館地区前庭のワシントンヤシの顕彰板を高原記念館前に設置することについての報告。

2 本法人の後援名義の使用について

<事項区分>大学事項

<所管理事等>井上理事

<資料説明者>熊田学生支援課長

<概要>

大阪市立大学スポーツアソシエーション(OCUSA)が開催する「第11回大阪市立大学スポーツフェスタ(高校生招待会)」の本法人後援名義使用承認についての報告。

3 東京活動報告について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>京極副理事長

<資料説明者>白井大学戦略課長代理

<概要>

前回(平成29年9月14日)以降の東京活動状況についての報告。

4 平成 29 年 10 月度月次状況報告について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>櫻木理事

<資料説明者>櫻木理事

<概要>

平成 29 年 10 月度の月次状況（外部資金）についての報告。

【その他事項】

1 平成 30 年度会議開催予定について

<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>荒川理事長

<概要>

平成 30 年度会議開催予定についての報告。