

役員会（要旨）

日時 平成 29 年 3 月 2 日（木）午前 9 時 30 分～10 時 20 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、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、片山広報室長

【審議事項】

1 弘済院附属病院移管協議を進めるにあたっての基本的方向性について

<事項区分>法人事項、大学事項

<所管理事等>京極副理事長

<資料説明者>京極副理事長

<概要>

大阪市から打診のあった弘済院附属病院等の移管の基本的方向性についての審議。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。

2 平成 29 年度からの旅費制度の改正について

<事項区分>法人事項、大学事項

<所管理事等>京極副理事長

<資料説明者>赤穂大学計理課長

<概要>

平成 29 年 4 月より、旅費制度について、効果的な運用及び利便性の高い制度に改正
を行うことについての審議。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。

<意見内容>

- ・「旅行に関する規程」は適用場面が一部異なる場合があるため、今回廃止の対象としない。

【報告事項】

1 平成 29 年度 杉本キャンパス施設整備方針について

<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>

平成 29 年度に予定している工事関連の事業内容についての報告。

<意見内容>

- ・ 1 号館前のヤシの木が倒れる危険があるので、早急に伐採することを検討している。
- ・ 学内の案内板を外国語対応にする必要がある。
- ・ 南部ストリート等の認知度を高めるため、市民に対する効果的なアピール手段を検討する必要がある。

2 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>白井総務課長代理

<概要>

前回（平成 29 年 2 月 2 日）以降の東京活動状況についての報告。

3 平成 29 年 1 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>白井理事、宮野学長補佐

<資料説明者>白井理事、宮野学長補佐

<概要>

平成 29 年 1 月度の月次状況についての報告。