

# 役員会（要旨）

日時 平成30年10月31日（水）午前9時30分～午前10時55分

場所 本部棟2階会議室

出席者

荒川理事長、神田副理事長、橋本理事、櫻木理事、平田理事、岡本理事、岸本監事  
赤井法人運営本部長、今村法人運営本部事務部長、緒方法人運営本部総務課長

## 【審議事項】

### 1 平成31年度大阪市立大学予算編成方針について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>神田副理事長

<資料説明者>神田副理事長

<概要>

平成31年度大阪市立大学予算編成方針に対する審議。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。但し、予算案の審議の際には戦略予算の活用について明確にしたうえで提案すること。

### 2 附属病院の高度急性期医療機能等の充実に向けた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>平田理事

<資料説明者>平田理事

<概要>

附属病院の高度急性期医療機能等の充実に向けた目的積立金の活用についての審議。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。但し、G20大阪サミットに伴うセキュリティ対策にかかる費用に関しては、行政に負担を求めること。

### 3 経済学研究科後期博士課程の入学定員および収容定員の変更について

<事項区分>法人事項、大学事項

<所管理事等>橋本理事

<資料説明者>橋本理事

<概要>

平成 32 年 4 月からの経済学研究科後期博士課程の入学定員および収容定員の変更についての審議。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。

【報告事項】

1 平成 30 年度 内部監査（科研費等）報告書について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>荒川理事長

<資料説明者>山家谷内部監査室長

<概要>

内部監査規程第 13 条に基づく平成 30 年度 内部監査（科研費等）の結果についての報告。

2 公立大学法人大阪市立大学共催名義の使用承認について（大阪市民局）

<事項区分>法人事項

<所管理事等>神田副理事長

<資料説明者>今村法人運営本部事務部長

<概要>

大阪市民局から申請のあった、「大阪・シカゴ姉妹都市提携 45 周年記念・女性フォーラム」にかかる共催名義の使用承認についての報告。

3 公立大学法人大阪市立大学共催名義の使用承認について（奈良先端科学技術大学院大学）

<事項区分>法人事項

<所管理事等>櫻木理事

<資料説明者>緒方総務課長

<概要>

奈良先端科学技術大学院大学より申請のあった、「第 11 回奈良先端大男女共同参画推進セミナー」にかかる後援名義の使用承認についての報告。

4 平成 30 年 9 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 30 年 9 月度の月次状況についての報告。

**【その他事項】**

・荒川理事長より、10月23日付けで文部科学省より「医学部医学科の入学者選抜における公正確保等に係る緊急調査の中間まとめ」及び文部科学大臣メッセージが発信されたことについて報告するとともに、文部科学省が医学部医学科を置く全大学に実施している訪問調査を本学は9月12日に受け、その後、追加資料の請求や問い合わせ等が発生していない旨の報告があった。