

役員会（要旨）

日時 平成30年12月20日（木）午前9時30分～午前10時25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、白井理事、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 大阪市立大学の設置者変更について

＜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4月1日に「公立大学法人大阪」が設立されることに伴い、大阪市立大学の設置者変更の認可申請を文部科学大臣あて行う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 新法人の中期計画について

＜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＞

公立大学法人大阪第1期中期計画素案及び策定スケジュール等についての報告。

2 大阪市立住吉市民病院跡地に整備する新施設について

＜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、浅井企画調整担当部長

＜概要＞

平成30年1月17日付けで締結した「住吉市民病院跡地に整備する新病院及び研究施設の運営に関する具体化協議に向けた確認書」に基づき、4月から大阪市・本学関係者で構成する検討会議を設置し、新施設の具体的な検討・協議を行っており、経緯及び検討内容等について中間報告を行う。

3 平成 30 年 11 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、櫻木理事

<資料説明者>白井理事、櫻木理事

<概要>

平成 30 年 11 月度の月次状況（戦略予算執行状況、診療費自己負担金未収額・診療債権残高、外部資金）についての報告。

【その他事項】

・会議冒頭で荒川理事長より、新法人の中期目標議案等について、12 月 12 日に開催された市会本会議および 12 月 19 日に開催された府議会で可決された旨の報告があった。