

役員会（要旨）

日時 平成30年6月28日（木）午前9時30分～午前9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
小田中副学長、池上副学長、宮野学長補佐、鈴木学長補佐、赤井法人運営本部長、藤井大学運営本部長、安積医学部・附属病院運営本部長、今村法人運営本部事務部長、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兼庶務課長、川上新法人設立準備室長、羽者家法人運営本部人事課長、緒方法人運営本部総務課長、岩川法人運営本部財務課長、清水大学運営本部学務企画課長

【審議事項】

1 新法人の中期目標に対する意見回答について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>荒川理事長

<資料説明者>川上新法人設立準備室長

<概要>

大阪府・大阪市から示された新法人の中期目標（素案）に関する、府大・市大の両法人に対する意見照会への、回答文案についての審議。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認

<意見内容>

- ・大阪市への回答文に関しては、後日大学ホームページで公表を行うこと。

2 第二期中期目標期間に係る業務実績報告書および平成29年度業務実績報告書

<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>赤井大学戦略室長

<概要>

第二期中期目標期間に係る業務実績報告書および平成29年度業務実績報告書についての審議。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認

3 平成 29 年度財務諸表等について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>神田副理事長

<資料説明者>今村法人運営本部事務部長

<概要>

公立大学法人大阪市立大学会計規程に基づく、平成 29 年度の財務諸表等についての審議。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認

4 人工光合成研究センター 共同研究部門の設置の更新について

<事項区分>大学事項

<所管理事等>櫻木理事

<資料説明者>宮野学長補佐

<概要>

人工光合成研究センター内への共同研究部門設置について、存続期間を 3 年間として更新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 本法人後援名義の使用について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>櫻木理事

<資料説明者>藤井大学運営本部長

<概要>

日本食品微生物学会学術総会が開催する「第 39 回日本食品微生物学会学術総会」の本法人後援名義承認についての報告。

2 黒田緑化事業団からの平成 30 年度寄附収受について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>神田副理事長

<資料説明者>今村法人運営本部事務部長

<概要>

公益財団法人 黒田緑化事業団からの平成 30 年度寄附植栽の受け入れについての報告。

3 平成30年5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5月度の月次状況についての報告。

【その他事項】

1 役員会のあり方の見直しについて

<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>今村法人運営本部事務部長

<概要>

役員会の役割と位置付けの明確化をはかるため、平成30年7月から役員会のあり方を変更することについての報告。