

役員会（要旨）

日時 平成31年3月28日（木）午前10時00分～11時00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 新大学実現に向けた検討依頼に対する府市への回答について

<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>

新大学実現に向けた検討依頼に対する府市への回答について審議する。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。

<意見内容>

- ・府市からの依頼に基づき、2022年度開学を目途とする新大学の教育研究組織やキャンパスなどの全体構想案について、新法人設立準備会議等で府市とも緊密に連携を図りながら検討を進めながら取りまとめてきた原案を明日付けで回答する。

2 特別招へい教員の採用について

<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>

先端研究院長より発議のあった特別招へい教員の採用について、大阪市立大学特別招へい教員規程に基づき、その可否を審議する。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認

3 人工光合成研究センター共同研究部門の設置について

<事項区分>法人事項、大学事項

<所管理事等>櫻木理事

<資料説明者>櫻木理事

<概要>

人工光合成研究センターで共同研究部門設置している企業より期間延長申請があり、「大阪市立大学共同研究講座及び共同研究部門規程」第8条に基づき、1年間の入居延長が実施されることを審議する。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。

4 寄附講座の設置について

<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>

寄附講座の設置についての審議。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。

【報告事項】

1 新法人の役員の体制について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>荒川理事長

<資料説明者>荒川理事長

<概要>

新法人の役員の体制について、説明を行う。

2 新法人の年度計画について

<事項区分>法人事項、大学事項

<所管理事等>荒川理事長兼学長

<資料説明者>荒川理事長兼学長

<概要>

新法人の年度計画について、説明を行う。

3 新法人の予算について

<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>

新法人の予算について、説明を行う。

4 大阪市立住吉市民病院跡地に整備する新病院等に関する基本構想（案）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>浅井企画調整担当部長

<概要>

今般、大阪市において『住吉市民病院跡地に整備する新病院等に関する検討会議』での議論を踏まえ『住吉市民病院跡地に整備する新病院等に関する基本構想（案）』が取りまとめられ公表がなされた。

この構想案については、市民からの意見を聴取や市会での議論を踏まえ、今年度中に大阪市におきまして成案として取りまとめられる予定となっており、この間の経緯および内容についての報告を行う。

<意見内容>

- ・大学として移管を受けるに当たっては研究がメインになるので、研究施設の充実や財政措置などの課題が解決されなければならない。

5 施設の寄附受入について

<事項区分>法人事項、大学事項

<所管理事等>橋本理事兼副学長

<資料説明者>緒方総務課長

<概要>

硬式庭球部 OB 会 桃阜（とうこう）クラブから寄附の申出があった、昨年 11 月 24 日に改修工事が完了した硬式庭球部クラブハウスの受入についての報告。

6 平成30年度 内部監査（業務監査・会計監査）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条に基づく役員会への報告。

（平成30年度 内部監査（業務監査・会計監査）の結果）

7 平成31年2月度等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31年2月度等の月次状況（外部資金）についての報告。