

令和3年度 第4回役員会議事要旨

日時： 令和3年6月29日（火）16時00分～17時15分

場所： あべのメディックス6階 役員大会議室

メンバー：（構成員）

西澤理事長、荒川副理事長、辰巳砂副理事長、酒井理事、東山理事、辻理事（オンライン）、田中理事、平田理事、相良理事（オンライン）、大畑理事

（陪席者）※オンライン出席

西田監事、川上法人事務局次長、生澤法人企画部長、羽者家法人管理部長、

石井総合企画課長

【審議事項】

1 2020事業年度に係る業務の実績に関する報告について

担当理事より、2020事業年度に係る業務の実績に関する報告について説明があり、審議の結果、V評価の判断基準について見直しを行った上、計画No.19および97の項目を修正することとして承認された。

2 第一期中期目標の変更に係る意見について

担当理事より、第一期中期目標の変更に係る意見について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

3 公立大学法人大阪の令和2年度財務諸表等について

担当理事より、公立大学法人大阪の令和2年度財務諸表等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

【報告事項】

1 令和2年度 監事監査報告書について

監事より、令和2年度 監事監査報告書について報告がなされた。

2 令和3年度 監事監査計画について

監事より、令和3年度 監事監査計画について報告がなされた。

3 令和2年度 内部監査報告書について

監査室長より、令和2年度 内部監査報告書について報告がなされた。

4 令和3年度 内部監査計画について

監査室長より、令和3年度 内部監査計画について報告がなされた。

5 2020年度 外部資金の獲得状況について

各副理事長より、2020年度 外部資金の獲得状況について報告がなされた。

6 令和2年度 附属病院決算報告について

経営企画課長および医事運営課長より、令和2年度 附属病院決算報告について報告がなされた。

7 獣医臨床センターの経営状況等について

担当副理事長より、獣医臨床センターの経営状況等について報告がなされた。

8 基金等の状況について

各副理事長より、基金等の状況について報告がなされた。

【その他事項】

特になし

【備考】

オンライン会議システムを併用した役員会は、適時的確な意見表明が互いにできる状態であることを確認しており、終始異状なく議題の審議を終了した。

以 上