

令和3年度 第8回役員会議事要旨

日時： 令和3年10月27日（水）9時30分～10時35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、
田中理事、平田理事、大畑理事、相良理事（オンライン）

（陪席者）※オンライン出席

白井監事、西田監事、川上事務局次長、羽者家総務部長、石井総務課長

【審議事項】

1 令和4年度 予算編成方針について

担当理事および財務課長より、令和4年度 予算編成方針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。なお、新大学と旧大学が併存する最初の時期については、教職員の業務が増大することが想定されるため、府市への人件費の要求について継続的に実施することとし、教職員のメンタルヘルスケアのサポートについても更なる充実を図ることとした。

2 令和4年度 附属病院長選考会議委員の構成並びに学外者選出について

担当理事より、令和4年度 附属病院長選考会議委員の構成並びに学外者選出について説明があった。審議の結果、構成については原案のとおり承認され、学外者については、和歌山県立医科大学の中尾病院長、近畿大学の東田病院長、大阪府医師会の茂松会長を選出することとした。

3 2025年日本国際博覧会・パビリオン出展への申し込みについて

担当副理事長より、2025年日本国際博覧会・パビリオン出展への申し込み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 第1期中期目標の変更指示について

担当理事より、第1期中期目標の変更指示について報告がなされた。

2 令和2事業年度の業務実績に関する評価結果の概要について

担当理事より、令和2事業年度の業務実績に関する評価結果の概要について報告がなされた。

3 定款の改正にかかる府議会および市会の議決について

総務課長より、定款の改正にかかる府議会および市会の議決について報告がなされた。

4 高専名称の文科省届出の受理について

担当理事より、高専名称の文科省届出の受理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等を終了した。

以 上