

## 令和3年度 第9回役員会議事要旨

日 時： 令和3年11月24日（水）9時30分～10時30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、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 2023年以降のI-site なんばの活用について

担当副理事長より、2023年以降のI-site なんばの活用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 2025年日本国際博覧会・パビリオン出展に関する飯田GHDとの覚書の締結について

担当副理事長より、2025年日本国際博覧会・パビリオン出展に関する飯田GHDとの覚書の締結について報告がなされた。理事長より、出展が決まった後、学生組織、大学の担当組織を改めて明確にし、法人と今後の方針について面談してほしいとの要望があった。

#### 2 令和3年度上半期 外部資金の獲得状況について

各副理事長より、令和3年度上半期 外部資金の獲得状況について報告がなされた。

#### 3 令和3年度上半期 医学部附属病院収支報告について

経営企画課長および医事運営課長より、令和3年度上半期 医学部附属病院収支報告について報告がなされた。

#### 4 獣医臨床センターの経営状況等について

担当副理事長およびりんくうキャンパス事務所長より、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。2021年度（4月～9月）の薬品・診療材料費の減少理由について、別途報告することとした。

#### 5 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の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