

役員会（要旨）

日時 平成 27 年 4 月 9 日（木）午前 9 時 30 分～午前 10 時 30 分

場所 学術情報総合センター6F 会議室

出席者

西澤理事長、柏木副理事長、井上理事、宮野理事、石河理事、藤野理事
田中監事、大嶋副学長、桐山副学長、石井学長補佐、松尾大学運営本部長
安積医学部・附属病院運営本部長、浅井法人運営本部調査役
柏村法人運営本部事務部長兼企画総務課長、藤井大学運営本部事務部長、川上医学部・
附属病院運営本部事務部長、田口法人運営本部企画監、赤井大学改革・戦略担当部長、
浅井職員課長、緒方財務課長、今村学務企画課長、平井研究支援課長、豊田庶務課長、
大槻経営企画課長

【審議事項】

1 平成 27 年度外部資金間接経費の配分方法について

<事項区分>法人事項・大学事項

<所管理事等>宮野理事

<資料説明者>清水研究支援課長代理

<概要>

外部資金間接経費の配分方法については、平成 26 年度から新たな方法で試行した。平成 27 年度については、全学研究環境整備費について配分方法を一部修正するが、基本的には 26 年度方法を踏襲した配分方法としたい。

<意見内容>

・URA センターの費用は、間接経費の配分として追記すべきではないか。

<審議結果>

・一部文言を追記のうえ、承認。

【報告事項】

1 平成27年4月からの教育研究戦略機構等の運営について

<事項区分>大学事項

<所管理事等>西澤理事長

<資料説明者>羽者家大学改革・戦略課長

<概要>

平成27年4月からの教育研究戦略機構等の運営について報告する。
戦略機構会議を全体会議として位置付け、課題の検討のために個別にワーキングを立ち上げる。

2 平成28年度病院職員人事計画について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>石河理事

<資料説明者>豊田庶務課長

<概要>

大学改革プランに基づく病院長のガバナンス強化の一環として、医学部附属病院職員の人事計画に関する専決権が病院長に付与された。
今般、平成28年度人事計画を策定したので報告する。

<意見内容>

- ・人事計画の説明文に、欠員補充又は退職補充する理由を付け加え、文言を整理しておくこと。
- ・MedCity21の人事計画は、本院と別枠で整理しておいた方がよい。

3 平成26年度自動販売機設置運営事業による収益について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>柏木副理事長

<資料説明者>都司施設整備担当課長

<概要>

平成26年度自動販売機設置業務による収益の報告。

<意見内容>

- ・収益を学内に公開する際、具体的な用途を学生に見えるような形で表示することが必要である。

【その他事項】

1 部局長等連絡会

平成 27 年 4 月 13 日（月）開催の案件確認を行った。

2 大阪市立大学 プレスリリース案件

<事項区分>法人事項・大学事項

<所管理事等> 柏木副理事長

<資料説明者> 片山広報室長

<概要>

3 月分のプレスリリース案件一覧の報告。

市大記事掲載・放送一覧及びホームページ・Facebook 掲載件数の報告。