

役員会（要旨）

日 時 平成 26 年 5 月 1 日（木）午前 9 時 30 分～11 時 00 分

場 所 学術情報総合センター6F 会議室

構成員 西澤理事長、柏木副理事長、桐山理事、宮野理事、安本理事、石河理事

出席者 井上副学長

【審議事項】

1 出資団体監査結果監査委員講評について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>柏木副理事長

<資料説明者>法人運営本部企画監兼経営管理課 田口課長

<概要>

平成 26 年 1 月 20 日から同年 2 月 28 日にかけて実施された出資団体監査の「出資団体監査結果監査委員講評」における指摘事項への回答要旨について審議を行う。

<意見内容>

- ・本法人は法人化以降、第一期中期計画及び第二期中期計画の達成のために運営面・経営面ともに努力してきた。運営費交付金が削減された状況で大学運営する中、今回の監査での指摘事項については法人として十分に説明できていなかったところもある。監査講評時に本法人の運営努力等を説明することもねらいである。
- ・理事長・学長ガバナンスの強化資料に関する資料について、競争的資金は新規採択事業だけでなく事業が完了した実績についても記載し、また、国際力の強化に関して全新生への TOEIC 受験などの取り組みについても記載するほうが資料として適切ではないか。
- ・科学研究費補助金の執行について監査で指摘があった件について、本法人の契約事務においては、高額の契約は一定の期間が必要であることから、金額に応じて締め切りが定められており、締め切りを過ぎると契約不可能となる件、及び科学研究費補助金についても本契約事務同様の制限を受けることを確認。

- ・栄養部の技能職員の勤務体制について、栄養部では変形労働時間制を採用しているため打刻による管理は行っていないが、主査が同シフトに入っているため適切な労働時間の管理が出来ている旨、確認。

<審議結果>原案のとおり承認

2 学術情報総合センター屋上庭園 愛称選抜の結果について

<事項区分>法人事項・大学事項

<所管理事等>西澤理事長

<資料説明者>学術情報総合センター運営課 吉井課長

<概要>

3月に学内で屋上庭園の愛称を募集し、役員推薦によりノミネートされた14候補の中から、学生・教職員等の投票により、第1～3位までと次点の候補が決定したので、愛称の最終決定をお願いしたい。

<意見内容>

- ・投票結果1位の「市大のラピュタ」という愛称は学生に人気ということではあるが、「ラピュタ」はアニメーション映画の印象が強いので学術情報総合センターの屋上庭園の名称として適切かどうか考慮を要する。
- ・「学情庭園」「学上庭園」がそれぞれ投票数25票、同率3位である。語感が似ていること、合計票数では50票であり1位を上回る票数であることから、この意見は重要視すべきである。
- ・投票結果3位の「Asteria」は、ギリシャ神話に伝わる「星座」を意味する女神の名という命名理由、及び言葉の響きが愛称として適当であると考えられる。
- ・屋上庭園の開園時間については、学生のニーズなどを踏まえ柔軟に対応すべきではないか。

<審議結果>

- ・愛称は「Asteria」に決定。
- ・建物地図等への標記は、「学情庭園『Asteria』(アステリア)」とすること。

【報告事項】

(1) 大阪府立大学との統合にかかるスケジュールについて

<事項区分>法人事項・大学事項

<所管理事等>西澤理事長

<資料説明者>西澤理事長

<概要>

平成 26 年 4 月 25 日付けで、大阪市長より本法人理事長宛に大阪府立大学との統合にかかるスケジュールについて通知があった旨、報告。

<意見内容>

- ・平成 26 年 4 月 25 日 (金) に本件を大学ホームページで発表したことを受けて、問い合わせの有無について質問があり、本件については問い合わせ無しという報告があった。

(2) 東京活動報告について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>柏木副理事長

<資料説明者>企画総務課連絡調整担当 白井係長

<概要>

前回報告（平成 26 年 2 月 14 日）以降の政府動向及び会議出席等の活動状況について報告。

<意見内容>

- ・副理事長より平成 26 年 4 月 24 日及び 25 日の東京出張時の報告があった。