

役員会（要旨）

日 時 平成 26 年 6 月 26 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
藤野理事

出席者 田中監事、井上副学長、大嶋副学長

【審議事項】

1 平成 25 年度 業務実績報告書（案）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>羽者家大学改革担当課長

<概要>

平成 25 年度業務実績報告書の承認。

<意見内容>

- ・来年度以降についても、取り組み実績の記載方法について工夫をする必要がある。

<審議結果>

- ・一部文言修正の上、承認

2 平成 25 年度財務諸表等について

< 事項区分 > 法人事項

< 所管理事等 > 柏木副理事長

< 資料説明者 > 田口企画監兼経営管理課長

< 概要 >

公立大学法人大阪市立大学会計規程に基づき、平成 25 年度の財務諸表等を決定し、大阪市長あて提出する。

< 審議結果 >

- ・原案のとおり承認。

【報告事項】

1 平成 25 年度杉の子保育園事業報告

< 事項区分 > 法人事項

< 所管理事等 > 柏木副理事長

< 資料説明者 > 浅井職員課長

< 概要 >

平成 25 年度から設置目的を変更した杉の子保育園の運営状況について報告を行う。

< 意見内容 >

- ・平成 24 年度に比べて大幅に収支の改善したことの報告があった。
- ・設置目的を変更したにもかかわらず、利用者が低迷しているのは学内で浸透していないのではないか。今後、女性研究者支援室や国際交流担当等を通じ普及啓発に努めたいと、教員等の利用状況を検証し、なお、頭打ちの状況があれば利用者の取扱い等についてあらためて役員会で審議すること。

2 平成 26 年度生活科学研究科児童・家族相談所監査結果の報告について

< 事項区分 > 大学事項

< 所管理事等 > 西澤理事長

< 資料説明者 > 森川内部監査室長

< 概要 >

生活科学研究科児童・家族相談所監査結果を報告します。

<意見内容>

- ・相談員に携わる教員の兼業のあり方について、今後、検討することとした。
- ・編集委員会の議事録については、公文書としての適正化に努めるべきである。

3 平成 26 年 5 月度月次状況報告について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>藤野理事

<資料説明者>藤野理事

<概要>

平成 26 年 5 月度の月次状況の報告を行う。

<意見内容>

- ・昨年度同月と比較し、一部の若干の落ち込みはあるものの、手術件数は増加しており、平均在院日数についても良好な数字である。現在は病棟の再編に取り組み、より効果的な病院運営を目指している。

【その他事項】

1 平成 26 年夏季における節電行動計画の策定について

<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>今村施設管理担当課長

<概要>

平成 26 年夏季の節電行動計画の概要を説明する。