

役員会（要旨）

日時 平成26年9月18日（木）午前9時30分～午前11時45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 井上副学長、田中監事

【審議事項】

1 大阪市立大学夢基金設立にかかる規程制定について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>安本理事

<資料説明者>荻本大学サポーター事務局長

<概要>

新基金設立にかかり、規程および運営委員会規程を制定する旨について審議。
現行のはばたけ夢基金は、はばたけ夢基金運営委員会が基金の使用内容を決定するが、新基金については大阪市立大学夢基金運委員会の意見をもとに、理事長が決定する。

また、現行のはばたけ夢基金から新基金に移行することに関することの報告。

<意見内容>

- ・新基金について、はばたけ夢基金から財産及び事業を移譲する形式を取ることを明確にし、対外的に説明ができるよう整理しておくこと。
- ・条文内に「規程」という表現がいくつか出てくるが、どの規程を指すか明確にしておくこと。
- ・大阪市立大学夢基金運委員会の委員選出については、客観性が保たれるよう、以下2点を整理し修正すること。
 - ・委員の過半数については、外部委員を含めること。
 - ・同窓会関係者の選定方法を明確にすること。

<審議結果>

- ・規程の文言を一部修正の上、承認。

2 学章及びシンボルマーク・ロゴの取扱いについて

<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> 松尾法人運営本部事務部長

<概要>

本学の学章及びシンボルマーク・ロゴは、その形状・寸法等が規程で定められておらず、使用承認等に関する事務処理も運用に基づくものであった。この度、学章及びシンボルマーク・ロゴの管理の適正化・明確化を図るため、規程等を整備するための審議。

<意見内容>

- ・学章は大学であることから、学章の管理は大学運営本部で行うのが良いという意見があったが、学長と理事長の範囲が明確化するまでの間、法人運営本部企画総務課で行うことを確認。
- ・第6条の寸法表現の箇所について、比率割合に関する内容を明記すること。
- ・別図の寸法の数字をはっきりと表記しておくこと。

<審議結果>

- ・一部文言及び図について修正の上、承認。

3 大阪市の後援名義の使用について

<事項区分> 大学事項

<所管理事等> 桐山理事

<資料説明者> 岩田参事

<概要>

大阪市立大学交響楽団が、平成26年12月25日にザ・シンフォニーホール(北区)で開催する「第60回記念定期演奏会」における大阪市の後援名義を申請することの審議。

<意見内容>

- ・大阪市の後援名義であることを鑑み、事業計画の目的について、市民という文言を付け加えること。
- ・大阪市への申請様式について、標題箇所にイベント名の記載が無いため、様式について確認すること。

<審議結果>

- ・一部文言について修正の上、承認。

【報告事項】

1 会計監査人候補者選定委員会による会計監査人候補者選定結果について

<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>

9月17日に行われた会計監査人候補者選定委員会による会計監査人候補者選定結果について報告。設立団体への報告方法について報告。

2 大阪市生きた建築ミュージアム事業と連携したキャンパスツアーの実施について

<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>

大阪市が実施する生きた建築ミュージアム事業のイベント「生きた建築ミュージアムフェスティバル2014」の連携企画として平成26年10月31日に一般市民の方を対象に大阪市立大学の近代建築を見ていただくキャンパスツアーを実施する旨の報告。

<意見内容>

- ・今回、初めての取り組みということで有意義なツアーにしていきたい。

3 情報基盤センターの設置について

<事項区分>法人事項・大学事項

<所管理事等>安本理事

<資料説明者>小林情報企画担当課長

<概要>

情報システムに関する調査会の改善勧告に対する改善対策として、情報基盤センターを設置すること、関連規程の制定及び改正による関連委員会の見直しについて、平成26年5月20日の役員会にて情報担当理事から説明され、承認された。以降、情報担当理事による関係者との調整が行われ、平成26年10月1日付で情報基盤センターの設置、関連規定の改正を実施する準備ができたことの報告。同センターの立ち上げに向け、教職員協働の委員会を設置し、定例開催している。

4 平成 26 年 9 月 16 日 公立大学協会近畿地区協議会について

<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 9 月 16 日 公立大学協会近畿地区協議会について

【その他事項】

1 教育研究評議会について

2 学術情報総合センターの教育用パソコンの更新の完了について

<事項区分>大学事項

<所管理事等>安本理事

<資料説明者>小林情報企画担当課長

<概要>

学術情報総合センターの教育用パソコンの更新が完了し、9月12日から新パソコンの利用を開始した。これにより、教育用パソコンのWindowsXPはすべてOSX（アップル社）とWindows8.1に置き換えた。

3 防犯対策についてのアンケート集計結果について

<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>今村施設管理担当課長

<概要>

7月に実施した防犯対策についてのアンケートの集計結果の報告。

<意見内容>

- ・今回のアンケートは現状を知るための有意義な結果となったといえるため、防犯対策に活かしていただきたい。