

役員会（要旨）

日時 平成26年10月2日（木）午前9時30分～午前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 大島副学長、井上副学長、田中監事

【審議事項】

1 海外交流協定校へのリエゾンオフィスの試行提供について

<事項区分> 大学事項

<所管理事等> 宮野理事

<資料説明者> 中川国際センター所長

<概要>

国際化2ndアクションプランに基づき、海外協定大学等の日本ブランチ、リエゾン等の誘致及び活動支援を行っていくにあたり、チェンマイ大学（タイ）のリエゾンオフィスを短期間試行的に設置する。

<意見内容>

- ・今回、短期間の設置とのことだが、今回の結果を踏まえて本格的に実施する場合には職員等の体制を十分に整備する必要があるのではないか。
- ・リエゾンオフィスの設置等の国際化に向けた取組については今後とも積極的に取り組んでいただきたい。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。

2 大阪市の後援名義の使用について

(第2回 東アジア都市対話研究フォーラム：地域課題解決への視点)

<事項区分>大学事項

<所管理事等>宮野理事

<資料説明者>中川国際センター所長

<概要>

本学が、11月29日に文化交流センターで開催する「大阪市・上海市友好都市提携40周年記念『第2回 東アジア都市対話研究フォーラム：地域課題解決への視点』」について、大阪市の後援名義を申請する。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。

3 大阪市の後援名義の使用について

(大阪府立大学・大阪市立大学ニューテクフェア2014)

<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>平井研究支援課長

<概要>

「大阪府立大学・大阪市立大学ニューテクフェア2014」開催に伴う大阪市後援名義の使用承認。

※参考

「大阪府立大学・大阪市立大学ニューテクフェア2014」

本学及び大阪府立大学の最新の研究成果を産業界に分かり易く紹介、アピールすることにより、中小企業等のビジネスチャンス創出の支援等を通じ、地域産業の活性化に貢献することを目的とし大阪府立大学、公益財団法人大阪市都市型産業振興センターと共同で開催

<意見内容>

- ・今年度も開催ということであるので、有意義な事業にしていきたい。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。

4 寄附金の受入について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>西澤理事長

<資料説明者>川上医学部・附属病院運営本部事務部長

<概要>

患者さんからの ECU 及び 11 階西病棟への寄附金受入について。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。

【報告事項】

1 上海関連活動について

<事項区分>大学事項

<所管理事等>宮野理事

<資料説明者>中川国際センター所長

<概要>

本年 11 月に実施する上海関連活動（2014 年度中国国際工業博覧会、上海ホームカミングデー、大阪市・上海市友好都市提携 40 周年記念「第 2 回 東アジア都市対話研究フォーラム：地域課題解決への視点」）について報告。

<意見内容>

- ・本学の上海関連活動は大学にかかわるステークホルダーからも注目されているため、積極的に活動していただきたい。

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>白井企画総務課連絡調整担当係長

<概要>

前回報告（平成 26 年 9 月 4 日）以降の東京活動状況について報告。

<意見内容>

- ・医学部に関係する重要事項について、内容によっては、医学部においても対面での報告が必要ではないか。
- ・教育再生実行会議の詳細スケジュールについては、判明次第、関係者へ周知すること。

3 平成26年8月度月次状況報告について

<事項区分>大学事項

<所管理事等>藤野理事

<資料説明者>藤野理事

<概要>

平成26年8月度の月次状況の報告。

<意見内容>

・附属病院の月次試算表によると、引き続き収益は減少している。外来患者数の減少は、一部の診療科について、大学病院が本来的に担うべき高度医療に特化してきているという状況や、リハビリテーション部の人員不足も一因といえる。6月度の附属病院未収金が前月比で151百万円増加しているのが、一時的なものかどうかは、次月度をみて判断したい。

・外部資金獲得状況において、昨年度と比較して厳しい状況であるといえる。

・これまでは、給与の引下げ等が続いていたが、今年度、大阪市人事委員会において月例給等の引上げ勧告がなされており、これらを踏まえると、法人においても人件費が増加することになるので対応について検討が必要。

【その他事項】

1 新大学検討会議

・10/6(月)新大学検討会議の案件確認を行った。

2 部局長等連絡会

・10/6(月)部局長等連絡会の案件確認を行った。

3 「平成27年度 科研費公募説明会」報告について

<事項区分>大学事項

<所管理事等>宮野理事

<資料説明者>平井研究支援課長

<概要>

平成26年9月18(木)に開催した科研費公募に関する説明会の報告。参加者数約200名であった。ビデオ作成し、配布予定である。

<意見内容>

・説明会ビデオは講演者に了承を得ること。

・科研費は理系の教員が主であるため、十分に資料を配布すること。

4 平成26年10月1日付け人事異動について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>柏木副理事長

<資料説明者>松尾事務部長

<概要>

本学においては、研究の不正防止に向けた対応策の検討、計画の策定等が喫緊の課題となっており、当該業務についてマネジメントを行う管理職員や実務を担う職員の整備等が必要であるため、10月1日付けで人事異動を行ったことの報告。

5 自動販売機の設置についての報告

<事項区分>法人事項

<所管理事等>柏木副理事長

<資料説明者>今村施設管理担当課長

<概要>

自動販売機の設置及び商品構成の報告。今後は、毎月の業者からの売上報告に基づき商品構成を協議する予定である。

<意見内容>

- ・学生生活と密接に関係するため、販売商品の構成については、設置業者と連携すること。
- ・売上増とするため、学生アンケートを行うなどして希望を反映できるようにしたらどうか。

6 学生サポートセンター中庭「サポニワ」の完成に伴うオープンイベントの開催について

<事項区分>大学事項

<所管理事等>西澤理事長

<資料説明者>今村学務企画課長

<概要>

学生からアイデアを募集し整備を行ってきた、学生サポートセンター「中庭」の完成に伴い、10月31日（金）にオープニングイベントを開催することの報告。