

役員会（要旨）

日時 平成26年10月16日（木）午後1時30分～午後4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、藤野理事

出席者 田中監事

【審議事項】

1 大阪市立大学における履修証明制度関係規程の整備について（案）

<事項区分> 大学事項

<所管理事等> 桐山理事

<資料説明者> 今村学務企画課長

<概要>

平成21年5月、6月の教育研究評議会で履修証明制度について審議され、履修証明制度の開設について総括的な合意は得られたが、これまでに実際に開設された履修証明プログラムはなく、関係規程等については未整備の状況であった。平成27年度に、文学部において「文化人材育成プログラム」を開設する予定であるため、このたび履修証明制度関係規程の整備を行うことの審議。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。

2 寄附物品の受入について

<事項区分> 法人事項

<所管理事等> 西澤理事長

<資料説明者> 豊田庶務課長

<概要>

患者さんからの小児科外来への寄附物品受入について。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。

【報告事項】

1 大阪市立大学におけるハラスメント対応制度に関する提言について

<事項区分>法人事項・大学事項

<所管理事等>桐山理事

<資料説明者>桐山理事

<概要>

平成 26 年 4 月に設置された、「公立大学法人大阪市立大学におけるハラスメント行為に対応する制度の再構築に向けた検討委員会」において、検討し作成された提言の内容について報告を行う。今回の提言の主となるものは 2 点あり、相談員の役割の明確化、及び「調整委員会（仮称）」の設置である。

<意見内容>

- ・調整委員会に相談員（相談者から相談を受けた者）がいると、相談者に有利な印象を受ける。調整委員会は公平性を保つメンバー構成がいいのではないか。
- ・相談者との相談記録や調整委員会の記録を調査委員会に提供する場合、規程等に位置づけをするべきではないか。
- ・フロー図は通常対応の場合であるため、緊急時など特別な場合はフロー図によらない場合もあるのではないか。

2 平成 26 年度テニュアトラック普及・定着事業

「テニュアトラック教員 研究発表会について」

<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>

文科省「テニュアトラック普及・定着事業」の補助を受け、国際公募で雇用したテニュアトラック教員 5 名各々の研究経過を発表し、当該分野の先達からアドバイスを受けることで、より高次の成果に結びつけることを目的とする発表会を、本学にて初めて開催することの報告。

3 平成26年8月度月次状況報告の補足事項について

<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8月度の杉本キャンパス施設整備方針にもとづく整備の状況を、月次状況報告の補足事項として報告。

施設整備関連の予算は、本学の教育研究活動の基盤整備及び資産形成に係る重要な予算であるため、個別の計画の現状と今後の見通し等を上半期と下半期に各1回報告する。

4 平成26年度第1回公立大学学長会議報告について

<事項区分>大学事項

<所管理事等>西澤理事長

<資料説明者>西澤理事長

<概要>

平成26年10月11日の平成26年度第1回公立大学学長会議報告について報告。プログラムについては、開会の挨拶、Ⅰ 報告とパネルディスカッション、Ⅱ 課題別分科会、Ⅲ 全体協議、Ⅳ 情報交換会であった。Ⅱ 課題別分科会では、地域活性化の課題と公立大学の存在意義に出席し、Ⅲ 全体協議は大学ポートレートについて議論した。

【その他事項】

1 教育研究評議会について

2 全学同窓会からの申し入れについて

<事項区分>大学事項

<所管理事等>西澤理事長

<資料説明者>松尾法人運営本部事務部長

<概要>

全学同窓会からの銅像建立についての要望の申し入れについて、報告があり、臨時の部局長等連絡会で意見を聞いた上で、判断することとした。

3 イルミネーションの実施について

<事項区分>大学事項

<所管理事等>西澤理事長

<資料説明者>松尾法人運営本部事務部長

<概要>

大学祭の前から冬期の間、イルミネーションを実施することの報告。