

# 役員会（要旨）

日時 平成27年3月10日（火）午前9時30分～

場所 学術情報総合センター6F 会議室

メンバー 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、田中監事、大嶋副学長、井上副学長 ※□は出席者

## 【審議事項】

### 1 平成27年度からの旅費及び出張手続のあり方について

<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>清水研究支援課長代理

<概要>

平成27年3月5日開催の役員会における、研究不正防止のガイドライン改正に係る本学に対応に関する議論を踏まえ、平成27年度からの旅費及び出張手続のあり方について再提案を行う。

<意見内容>

- ・グローバル化を推進している現在において、国内と国外の旅費及び出張手続きを区別する必要はないのではないか。
- ・14日間も国内出張することは想定しにくい。また、事務手続きについての明確化が必要である。
- ・「大学運営上に支障がある場合等」について、例示する必要がある。
- ・本資料には、ガイドライン改正に関すること、研究院のガバナンスに関すること、事務の簡素化に関することが含まれている。何を行おうとしているのか、複数の論点を整理する必要がある。
- ・法人としての優先事項は「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（平成26年2月18日文部科学大臣決定）」に対応することである。4月から実施ができるよう早急に対応いただきたい。

<審議結果>

- ・3/18の説明会までに改めて精査し、役員へ説明すること。

## 【今後のスケジュール（予定）】

- 1 役員説明（整理出来次第）
- 2 コンプライアンス教育及び事務説明会（3月18日）
- 3 役員会において再提案（3月19日）
- 4 教育研究評議会の審議（3月23日）
- 5 実施（4月1日）

## 2 一般社団法人ナレッジキャピタル、株式会社 KMO 主催「ナレッジキャピタルフェスティバル」開催に伴う大阪市立大学後援名義の使用について

<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>平井研究支援課

<概要>

一般社団法人ナレッジキャピタル、株式会社 KMO 主催「ナレッジキャピタルフェスティバル」開催に伴う大阪市立大学後援名義の使用承認。

※参考

ナレッジキャピタルのコアバリューである「OMOSIROI」の価値を広めるアワード並びに未来のイノベーターを発掘・育成するアワードを実施する他、開催期間中の各種プログラムを通じて、国内外からの観光客の誘致と、国際交流の活性化・拠点化を図り、もって関西経済の振興に資することを目的として開催。大学、研究機関等からの参加者が相当数見込まれる予定。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。

### 【報告事項】

#### 1 MedCity21 の収支計画について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>石河理事

<資料説明者>前田 MedCity21 運営課長代理

<概要>

MedCity21 の収支計画についての報告。

<意見内容>

- ・健診部門と外来診療部門のともに厳しい状況である。
- ・健診部門については、引き続き営業活動を行っていただきたい。
- ・外来診療部門については、本院で行っていない治療を MedCity21 で行っていることや、利便性の良さなどをアピールしていただきたい。
- ・3月24日の経営審議会に向け説明文書を加えた資料作成を行うこと。

## 2 理学部附属植物園 地代交渉の結果と今後の対応について

<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>今村学務企画課長

<概要>

3月4日の一部個人地権者との話し合いの結果と、今後の取り組みとして全地権者へ本学の提案を書面にて送付する旨、報告。

### 【その他事項】

1 その他