

2024年度 公立大学法人大阪第3回役員会議事要旨

日時：2024年7月10日（水）9時30分～10時30分

場所：阿倍野キャンパス医学部学舎1階応接室

構成員：福島理事長、辰巳砂副理事長、酒井理事、東山理事、櫻木理事、高橋理事、重松理事、
中村理事、宮部理事、帯野理事(オンライン)、藤沢理事(オンライン)、藤本理事

監事：白井監事、前田監事

陪席者：露口本部事務機構長、大久保本部事務機構次長、石井本部事務機構次長、
富宅医学部・附属病院事務局長、千田総務総括部長、柴山企画総括部長、船野学長室長、
石田総務部長、森岡企画部長、寺田医学部・附属病院事務局事務部長、片山総務課長

【審議事項】

1 独立行政法人都市再生機構との大阪城東部地区のまちづくりにおける包括連携協定について

企画総括部長より、独立行政法人都市再生機構との大阪城東部地区のまちづくりにおける包括連携協定について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

<主な意見等>

- ・何の目的で包括連携協定を締結するのか。
→現在、各キャンパスに点在している本部機能を有する部署を、森之宮キャンパス近傍の独立行政法人都市再生機構の旧支社建物に集約し、その機能を強化することを目的としている。なお、契約は賃貸借契約を締結予定である。

2 健康長寿医科学研究センター（仮称）の名称等について

担当理事および健康長寿医科学研究センター(仮称)開設準備室長より、健康長寿医科学研究センター(仮称)の名称等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

<主な意見等>

- ・老健施設を受託する民間企業について教えていただきたい。
→今年度の大阪市会で指定管理設置条例が議決された後に公募を実施するので、民間企業の決定は来年度になる見込みである。

3 医学部附属病院長候補者選考会議委員の任命について

担当理事および医学部・附属病院事務局長より、医学部附属病院長候補者選考会議委員の任命について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

【報告事項】

1 2023年度 外部資金獲得状況（最終版）について

担当理事より、2023年度 外部資金獲得状況（最終版）について説明がなされた。

<主な意見等>

- ・J-PEAKSの補助金は各学部・研究科にはどのように振り分けられるのか。
→各学部・研究科に分散するものではなく、中百舌鳥キャンパスでの施設整備費として充当し、新たに建設する施設ではイノベーションアカデミー事業の一環として民間企業との共同研究を実施予定である。

- ・文系学部でも民間企業との連携を検討しているのか。総合大学であるので、文系と理系が協働して企業とのプロジェクトを進めていただきたい。
- 人文社会科学系と民間との共同研究は現時点では実績が少ないが、本学の特徴の1つである都市シンクタンク機能を通じて今後実施していきたい。
- ・国からの受託研究は事務手続きが非常に煩雑であり、正確性を欠くと不正と見なされることがあるが、どのようなサポート体制なのか。
- 計理処理は研究推進課と経理部門で行っており、非常に件数が多いため、負担軽減できるよう業務効率化を進めている。

2 2023年度 監事監査報告（財務諸表等）について

監事より、2023年度 監事監査報告（財務諸表等）について説明がなされた。

3 2024年度 監事監査計画について

監事より、2024年度 監事監査計画について説明がなされた。

4 2024年度 内部監査計画について

監査室長より、2024年度 内部監査計画について説明がなされた。

【その他事項】

なし

【備考】

オンライン会議システムを併用した役員会は、適時的確な意見表明が互いにできる状態であることを確認しており、終始異状なく議題の審議等を終了した。

以 上