

第7回経営協議会記録

日 時 令和6年3月18日(月) 15:30～17:10

場 所 KKRホテル大阪 曙の間(3階)

出席者 岡本, 上田, 小川, 塚本, 津田, 濱中, 廣木, 広谷, 片桐 (WEB), 中原, 西田 (文)

欠席者 多田, 冬木, 片桐

陪席者 窪田監事, 溝上監事

事務陪席者 宮崎副学長・事務局長, 植垣総務部長, 柴田学務部長 (WEB), 飯國特命次長 (WEB), 西田経営戦略課長 (WEB), 宮本評価・IR 担当室長, 石井人事課長 (WEB), 梶崎財務課長 (WEB), 西村施設課長 (WEB), 藤本教務課長 (WEB), 山下監査室長 (WEB)

議事に先立ち, 令和5年度第6回経営協議会の記録の確認が行われた。

議題(1) 国立大学法人大阪教育大学内部統制システムの再構築について

宮崎副学長・事務局長から, 資料に基づき説明が行われ, 原案どおり了承された。

議題(2) 国立大学法人大阪教育大学における反社会的勢力に対する基本方針について

宮崎副学長・事務局長から, 資料に基づき説明が行われ, 原案どおり了承された。

議題(3) 国立大学法人大阪教育大学自家用車業務使用規程の一部改正について

宮崎副学長・事務局長から, 資料に基づき説明が行われ, 原案どおり了承された。

議題(4) 国立大学法人大阪教育大学経営協議会規程の一部改正について

宮崎副学長・事務局長から, 資料に基づき説明が行われ, 原案どおり了承された。

議題(5) 令和6年度センター組織の再編について

廣木理事から, 資料に基づき説明が行われ, 原案どおり了承された。

議題(6) 国立大学法人大阪教育大学外部評価規程の一部改正について

広谷理事から, 資料に基づき説明が行われ, 原案どおり了承された。

議題(7) 国立大学法人大阪教育大学非常勤職員就業規則等の一部改正について

宮崎副学長・事務局長から, 資料に基づき説明が行われ, 原案どおり了承された。

議題(8) 国立大学法人大阪教育大学授業料その他の費用に関する規程の一部改正について

宮崎副学長・事務局長から, 資料に基づき説明が行われ, 原案どおり了承された。

議題（9）令和6年度予算案について

宮崎副学長・事務局長から、資料に基づき説明が行われ、原案どおり了承された。

議題（10）キャンパスマスタープラン2022改訂について

西村施設課長から、資料に基づき説明が行われ、原案どおり了承された。

報告事項（1）博士課程設置構想について

廣木理事から、資料に基づき説明があった。

報告事項（2）令和5年度予算（第一次補正）について

宮崎副学長・事務局長から、資料に基づき説明があった。

意見交換：ステークホルダーが求める大学の財務情報について

広谷理事から、概要の説明が行われたのち、岡本学長から、資料に基づき説明があった。
続いて、意見交換が行われた。

以上