

平成 30 年度第 4 回京都府公立大学法人経営審議会 議事録

1 日 時 平成 31 年 3 月 12 日 (火) 15 : 00 ~ 16 :

2 場 所 京都府立医科大学 基礎医学学舎 第 3 会議室

3 出席者

・ 委 員 13 名出席

(金田理事長、竹中委員、築山委員、北脇委員、菱田委員、
阿曾沼委員、今井委員、高崎委員、田中委員、八田委員、邊見委員、渡部委員、
中井委員)

欠席 = 池坊委員

・ 事務局 (本部) 家垣総務室長、絹谷財務室長、奥村経営戦略室長、
河野三大学連携担当課長、
岡下経営戦略室副室長、松本経営戦略室副室長
(医大) 宮地事務局長、塩見総務課長、
藤井附属病院事務部長、四辻北部医療センター事務部長
(府大) 中西事務局長、山本企画課長

・ 京都府 澤田大学政策課課長、高橋大学政策課府大学担当課長

4 内 容

(1) あいさつ

(2) 議事録署名人の指名

議事に先立ち、理事長から議事録署名人として菱田委員と中井委員が指名された。

(2) 審議事項

① 平成 31 年度・年度計画 (案) 及び予算 (案) について

資料 1 に基づき中井委員から説明があり、承認された。

② 平成 30 年度 京都府公立大学法人補正予算 (第 6 号) について

資料 2 に基づき事務局から説明があり、承認された。

③ 京都府公立大学法人未来づくり応援事業基金規程の制定について

資料 3 に基づき事務局から説明があり、承認された。

④ 臨床中核病院承認申請に向けた体制整備について

資料 4 に基づき事務局から説明があり、承認された。

(4) 報告事項

- ① 永守記念最先端がん治療研究センターにおける陽子線治療の事業計画・収支見込みについて
資料5に基づき竹中委員から報告があった。
- ② 両大学・大学院の入学試験実施状況について
資料6に基づき竹中委員、築山委員から報告があった。
- ③ 平成30年度(4～1月)診療実績について
資料7に基づき北脇委員から報告があった。
- ④ 学長の業績評価について
資料8に基づき中井委員から報告があった。
- ⑤ 京都府公立大学法人有期雇用教職員就業規則の一部改正について
資料9に基づき事務局から報告があった。
- ⑥ 物品等又は特定役務の調達手続に関する要綱について
資料10に基づき事務局から報告があった。

(5) その他

(事務局からの連絡事項)

事務局から、次回及び次年度の経営審議会開催予定について連絡した。

<配付資料>

1 審議事項

資料1・・・平成31年度・年度計画(案)及び予算(案)について

資料2・・・平成30年度 京都府公立大学法人補正予算(第6号)について

資料3・・・京都府公立大学法人未来づくり応援事業基金規程の制定について

資料4・・・臨床中核病院承認申請に向けた体制整備について

2 報告事項

資料5・・・永守記念最先端がん治療研究センターにおける陽子線治療の事業計画・収支見込みについて

資料6・・・両大学の入学試験実施状況について

資料7・・・平成30年度(4～1月)診療実績について

資料8・・・学長の業績評価について

資料9・・・京都府公立大学法人有期雇用教職員就業規則の一部改正について

資料10・・・物品等又は特定役務の調達手続に関する要綱について

<平成31年度 京都府公立大学法人経営審議会 開催予定>

