

平成26年度第1回京都府公立大学法人経営審議会 議事録

1 日時 平成26年6月10日(火) 15:00~16:30

2 場所 府立医科大学基礎医学学舎3階会議室

3 出席者

・委員 10名出席(欠席4名)

(荒巻理事長、吉川委員、築山委員、福居委員、藤城委員、
小沢委員、金剛委員、齊藤修委員、八田委員、渡部委員)

・事務局 (本部) 森本副総長、藤井総務室長、四辻財務室長、高石経営戦略室長 他
(医大) 山崎事務局長、荒田事務部長、長谷川総務課長 他
(府大) 稲村事務局長、福田管理課長、桐村企画課長 他

4 内容

(1) あいさつ

新任の小沢委員、金剛委員、渡部委員が紹介された。

(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吉川委員と藤城委員が指名された。

(3) 議事

ア 第1期中期目標及び平成25年度・年度計画の自己評価(案)について

資料1-1~資料1-4に基づき事務局から説明。提示した案を基本として必要な修正を行い、法人理事会で審議を行った上、府の公立大学法人評価委員会に業務実績報告書を提出することが了承された。

イ 平成25年度決算(案)について

資料2~資料2-4に基づき事務局から説明があり、本日提示した決算書(案)を基本として法人理事会で審議を行い、平成25年度決算を確定の上、財務諸表等の関係書類を京都府に提出することが了承された。

ウ 平成26年度補正予算について

資料3に基づき事務局から説明があり、法人理事会での審議を行い、平成26年度予算の補正を行うことが了承された。

エ 学長選考会議委員の選出について

資料4に基づき事務局から説明され、委員が選出された。

(4) 報告事項

- 平成25年度医科大学附属病院診療実績について
福居委員及び事務局から資料5に基づき報告された。
- 両大学の入学及び就職等の状況について
吉川委員、築山委員から資料6に基づき報告された。

(5) その他

(事務局からの連絡事項)

事務局から、次回の経営審議会は、平成26年9月9日(火)の午後3時から開催することが了承された。

<配付資料>

1 議 事

- 資料1・・・第1期中期目標及び平成25年度計画自己評価(案)について
- 資料2・・・平成25年度決算(案)について
- 資料3・・・平成26年度補正予算について
- 資料4・・・学長選考会議委員の選出について

2 報告事項

- 資料5・・・平成25年度医科大学附属病院診療実績について
- 資料6・・・両大学の入学及び就職等の状況について