

## 第1回京都府公立大学法人経営審議会（平成22年6月14日）議事録

- 1 日 時 平成22年6月14日（月）午前9時30分～午前11時00分
- 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 11名出席（荒巻理事長、山岸副理事長、竹葉副理事長、岩井理事、  
築山理事、藤城理事、細見理事、今井委員、齊藤修委員、  
千委員、邊見委員）
  - ・ 事務局 （本部） 稲村総務室長、奥村財務室長、神山経営戦略室長、藤原主査  
（医大） 木村事務局長、宮地管理課長  
（府大） 公庄事務局長、岸本管理課長、西田企画室長  
（ 府 ） 府大学振興課 下河邊課長

### 4 内 容

#### (1) 議事録署人の指名

理事長：岩井委員と築山委員を指名

#### (2) 議事（審議事項）

ア 平成21年度・年度計画に係る評価について  
資料1により説明があり、了承された。

イ 平成21年度決算について  
資料2により説明があり、了承された。

ウ 平成23年度以降の保健看護研究科の定員増について  
資料3により説明があり、了承された。

エ 学長選考会議委員の選任について  
資料4により説明があり、選考会議委員が選出された。

オ 報告事項  
資料5により「法人における補正予算について」報告された。

#### (3) その他

次回は、2月下旬から3月上旬頃に開催予定。

<配付資料>

- 1 平成21年度・年度計画に係る評価について
  - 資料1 . . . . . 京都府公立大学法人の年度評価について
  - 資料1-1 . . . . . 数値目標（中期計画・年度計画等）
  - 資料1-2 . . . . . IV評価・II評価
  - 資料1-3 . . . . . 平成21年度業務実績報告書（案）
  
- 2 平成21年度決算について
  - 資料2 . . . . . 平成21年度決算（速報値）の概要
  - 資料2-1 . . . . . 財務諸表（うち貸借対照表及び損益計算書）（案）
  - 資料2-2 . . . . . 決算報告書（案）
  - 資料2-3 . . . . . 事業報告書（案）
  
- 3 平成23年度以降の保健看護研究科の定員増について
  - 資料3 . . . . . 平成23年度以降の大学院保健看護研究科入学定員増について
  
- 4 学長選考会議委員の選任について
  - 資料4 . . . . . 学長選考に関する枠組み等について
  - 資料4-1 . . . . . 学長選考に関する関係法令等
  
- 5 法人における補正予算について
  - 資料5 . . . . . 平成22年度6月補正予算について
  - 資料5-1 . . . . . 学研地区における教育・研究充実整備について
  - 資料5-2 . . . . . 精華キャンパス（花空間けいはんな）整備イメージ
  - 資料5-3 . . . . . 京都府立大学精華キャンパス（旧「花空間けいはんな」）に係る京都府からの財産出資及び無償譲渡等について
  - 資料5-4 . . . . . 平成22年度京都府公立大学法人補正予算（案）