

第2回京都府公立大学法人経営審議会（平成23年3月11日）議事録

1 日 時 平成23年3月11日（金）午前10時00分～午前11時45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 12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、平林委員、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

4 審議結果等

(1) 議事録署名人の指名

審議に先立ち、理事長から議事録署名人として山岸委員と竹葉委員が指名された。

(2) 議事（審議事項）

ア 平成23年度・年度計画案について

事務局から資料1～1－4に基づき説明があり、提示した案を基本として修正を理事長に一任し、法人理事会で審議を行った上、京都府に提出することが了承された。

イ 平成23年度当初予算（案）について

事務局から資料2に基づき説明があり、提示した予算（案）を基本に法人理事会で審議を行い、平成23年度予算を確定することが了承された。

ウ 病院使用料等の見直しについて

事務局から資料3に基づき説明があり、提示（案）を基本に法人理事会で審議を行い、必要な手続きを行うことが了承された。

エ 報告事項

・大学施設の整備について

事務局から資料4に基づき報告された。

・府立大学产学公連携研究拠点施設の賃貸料設定について

担当委員から資料5に基づき報告された。

- ・京都府公立大学法人の資金運用について
事務局から資料6に基づき報告された。

(3) その他

次回は、6月中下旬頃に開催し、平成22年度の決算及び年度計画の達成状況について審議予定。

<配付資料>

- 1 平成23年度・年度計画（案）について
資料1 ・・・・・・中期計画達成状況
資料1-1 ・・・平成23年度・年度計画 重点事項（案）
資料1-2 ・・・平成23年度年度計画（案）
資料1-3 ・・・数値目標（中期計画・年度計画等）
資料1-4 ・・・平成21年度京都府公立大学法人の業務の実績に関する評価結果
- 2 平成23年度当初予算（案）について
資料2 ・・・・・・平成23年度京都府公立大学法人予算（案）
- 3 病院使用料等の見直しについて
資料3 ・・・・・・京都府立医科大学附属病院使用料等規程の一部改正について
- 4 大学施設の整備について
資料4 ・・・・・・平成23年度当初予算案主要事項説明
- 5 府立大学产学公連携研究拠点施設の賃貸料設定について
資料5 ・・・・・・京都府立大学产学公連携研究拠点施設について
- 6 京都府公立大学法人の資金運用について
資料6 ・・・・・・京都府公立大学法人の資金運用について（報告）