

第1回京都府公立大学法人経営審議会(平成23年6月16日)議事録

1 日時 平成23年6月16日(木)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 11名出席(欠席3名)

(荒巻理事長、吉川委員、渡辺委員、築山委員、藤城委員、細見委員、
三木委員、今井委員、齋藤修委員、八田委員、平林委員)

・事務局 (本部) 稲村総務室長、奥村財務室長、西村経営戦略室長 他
(医大) 土家事務局長、柴田事務部長、藤井管理課長 他
(府大) 公庄事務局長、岸本管理課長、桐村企画課長 他

4 内容

- (1) 4/1付け就任 新任委員及び事務局職員の紹介、就任あいさつ
吉川委員(副理事長、府立医科大学長)、渡辺員(副理事長、府立大学長)、
三木委員(理事、医科大学附属病院長)、土家事務局長(府立医科大学)
- (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藤城委員と三木委員が指名された。
- (3) 議事(審議事項)
 - ア 平成22年度・年度計画に係る評価について
資料1～資料1-3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、京都府の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。

なお、審議の過程で、委員から次のとおり意見があった。
 - ・公開講座満足度、患者満足度調査等、外に開かれた評価を得るための調査結果を次の改善に生かしていただきたい。
 - ・省エネ対策については、大震災以降の節電という世の中の流れも踏まえ、CO₂の削減以外の視点での目標設定も検討する必要がある。
 - イ 平成22年度決算について
資料2～資料2-3に基づき事務局から説明があり、本日提示した決算書(案)を基本に法人理事会で審議を行い、平成22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。

なお、審議の過程で、委員から次のとおり意見があった。
 - ・経年的な変化がわかるデータ、他大学のデータの更なる充実をお願いしたい。
- (4) 報告事項
三木委員から資料3に基づき、平成22年度附属病院の診療実績について報告された。

(5) その他

(事務局から連絡事項)

今回は、3月上旬頃に平成24年度の年度計画、予算について審議いただく予定。

それまでの間に審議いただく必要のある事項が生じた場合は、9月～10月頃に開催させていただきます。

<配付資料>

1 平成22年度・年度計画に係る評価について

資料1・・・平成22年度・年度計画評価について(案)

資料1-1・・・数値目標(中期計画・年度計画等)

資料1-2・・・平成22年度年度計画の自己評価「Ⅳ」及び「Ⅱ」の主な項目

資料1-3・・・平成22年度業務実績報告書(案)

2 平成22年度決算について

資料2・・・平成22年度京都府公立大学法人決算(見込み)(案)

資料2-1・・・財務諸表(案)

資料2-2・・・決算報告書(案)

資料2-3・・・事業報告書(案)

3 報告事項

資料3・・・平成22年度附属病院診療実績について