

第2回京都府公立大学法人経営審議会（平成24年3月9日）議事録

1 日 時 平成24年3月9日（金）午後13時00分～午後15時00分

2 場 所 府立医科大学看護学学舎1階 第2会議室

3 出席者

■委員 11名出席（荒巻理事長、渡辺委員、築山委員、藤城委員、細見委員、三木委員、今井委員、齊藤修委員、齋藤茂委員、千委員、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、藤原副課長
（医大） 土家事務局長、藤井管理課長
（府大） 公庄事務局長、岸本管理課長、桐村企画室長

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渡辺委員と藤城委員が指名された。

（2）議事

ア 府立与謝の海病院の府立医科大学の附属病院化について

三木委員から資料1～1-3に基づき、京都府立与謝の海病院あり方検討有識者会議の提言について説明があり、協議の結果、今後理事会で審議を行うことが了承された。

イ 平成24年度・年度計画案について

事務局から資料2～2-3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。

ウ 平成24年度当初予算（案）について

事務局から資料3に基づき説明があり、提示した予算（案）を基本として法人理事会で審議を行い、平成24年度予算を確定することが了承された。

エ 教職員の職務発明に関する規程の一部改正について

事務局から資料4に基づき説明があり、提示した規程の改正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。

（3）その他

次回は、6月中下旬頃に開催し、平成23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 府立与謝の海病院の府立医科大学の附属病院化について
資料 1 京都府立与謝の海病院あり方検討有識者会議提言<概要>
資料 1 - 2 京都府立与謝の海病院あり方検討有識者会議提言
資料 1 - 3 平成24年 2 月 16 日京都府議会定例会代表質問

- 2 平成24年度・年度計画（案）について
資料 2 平成24年度・年度計画 重点事項（案）
資料 2 - 1 平成24年度年度計画の小項目の内訳
資料 2 - 2 数値目標（中期計画・年度計画等）
資料 2 - 3 平成24年度年度計画（案）

- 2 平成24年度当初予算（案）について
資料 3 平成24年度京都府公立大学法人予算案の概要

- 3 教職員の職務発明に関する規程の改正について
資料 4 「教職員の職務発明に関する規程」の改正について