

## 第1回京都府公立大学法人経営審議会（平成24年6月14日）議事録

1 日 時 平成24年6月14日（木）10:00～12:00

2 場 所 府立医科大学看護学学舎 1階会議室

### 3 出席者

■委員 9名出席（欠席5名）

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

■事務局（本部） 藤井総務室長、奥村財務室長、西村経営戦略室長 他

（医大） 土家事務局長、荒田事務部長、藤井管理課長 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） 4/1付け人事異動による新人事務局職員の紹介

吉川委員（副理事長、府立医科大学長）、渡辺委員（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）

議題1 平成23年度・年度計画に係る評価について

資料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。

なお、審議の過程で、次のとおり意見があった。

- ・低い自己評価「Ⅱ」の項目の記載内容については、対応策なども記入する等の工夫を行う必要がある。

議題2 平成23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）を基本として法人理事会で審議を行い、平成23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。

議題3 平成24年度予算の補正について

吉川委員から、府立与謝の海病院の府立医科大学附属病院化に向けた状況の概要説明を行った後に、資料3に基づき事務局から説明。今後、府議会の議決を待って、法人理事会で審議の上、法人予算を補正することが了承された。

議題4 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。  
補欠委員については、理事長に一任された。

(4) 報告事項

- ア 平成23年度医科大学附属病院診療実績について  
三木委員から資料5により、平成23年度附属病院の診療実績について報告された。
- イ 両大学の入学及び就職等の状況について  
吉川委員及び渡辺委員から資料6により報告された。
- ウ 医科大学附属病院の非常時の電源対策等について  
資料7により事務局から報告された。
- エ 平成23年度包括外部監査の結果について  
資料8により事務局から報告された。

(5) その他

事務局から平成24年度経営審議会の開催スケジュール等について説明を行い、年4回(3月、6月、9月、12月)に開催することが了承された。  
今回は、9月第2週に開催することとなった。

<配付資料>

- |   |   |
|---|---|
| 1 | 平成23年度・年度計画に係る評価について                          |
|   | 資料1 . . . . .平成23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23年度年度計画の自己評価「IV」及び「II」の項目一覧 |
|   | 資料1-3 . . . . .平成23年度年度計画の自己評価「IV」及び「II」の項目抜粋 |
|   | 資料1-4 . . . . .平成23年度業務実績報告書(案)               |
| 2 | 平成23年度決算について                                  |
|   | 資料2 . . . . .平成23年度京都府公立大学法人決算(見込)(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)                       |
|   | 資料2-4 . . . . .平成23年度財務報告書(案)                 |
| 3 | 平成24年度予算の補正について                               |
|   | 資料3 . . . . .平成24年度京都府公立大学法人予算の補正について(案)      |
| 4 | 学長選考会議委員の選出について                               |
|   | 資料4 . . . . .学長選考会議委員(案)                      |
| 5 | 報告事項  |
|   | 資料5 . . . . .平成23年度診療実績について                   |
|   | 資料6 . . . . .入学及び就職等の状況                       |
|   | 資料7 . . . . .医科大学附属病院の非常時の電源対策等について           |
|   | 資料8 . . . . .平成23年度包括外部監査の結果について              |
|   | 資料9 . . . . .大学改革実行プラン                        |
|   | 資料10 . . . . .教育改革推進懇話会の設置について                |