

第2回京都府公立大学法人経営審議会(平成24年9月19日)議事録

1 日 時 平成24年9月19日(水) 10:00~11:30

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(欠席2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、細見委員、今井委員、齊藤修委員、八田委員、平林委員、邊見委員)
- ・ 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、藤井総務課長、西垣病院管理課長 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) 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吉川委員と渡辺委員が指名された。

(2) 議事(審議事項)

<議題1> 「小児がん診療拠点病院」の指定に係る中期計画及び年度計画の改定について

資料1により吉川委員から説明。提示した案により、法人理事会で審議を行った上で、京都府に変更認可申請及び変更届け出を行うことが了承された。

<議題2> 平成25年度予算編成について

資料2により事務局から説明があり、本日提示した方針により平成25年度予算編成を進めていくことが了承された。

(3) 報告事項

① 府立医科大学創立140周年記念式典の開催について

資料3により吉川委員から報告された。

② 三大学連携事業について

資料4により築山委員から報告された。

③ 平成23年度業務実績に対する評価委員会の評価について

資料5により事務局から報告された。

④ 中期目標達成状況等評価(中間評価)について

資料6により事務局から報告された。

⑤ 京都府南部大雨災害に係る対応について

資料7により事務局から報告された。

⑥ 特例公債法案不成立に伴う影響と対応について

資料8により事務局から報告された。

(4) その他

事務局から平成24年度経営審議会の開催日の固定化について説明を行い、基本として年4回(6月、9月、12月、3月)の第2週火曜日の15:00~17:00に開催することが了承された。

次回は、12月11日(火)15:00~17:00に開催する予定となった。

<配付資料>

- 資料1・・・「小児がん診療拠点病院」の指定に係る中期計画及び年度計画の改定について
- 資料2・・・平成25年度予算編成について
- 資料3・・・京都府立医科大学創立140周年記念式典について
- 資料4・・・三大学連携事業について
- 資料5・・・平成23年度業務実績に対する評価委員会の評価について
- 資料6・・・中期目標達成状況評価（中間評価）について
- 資料7・・・京都府南部大雨災害に係る対応について
- 資料8・・・特例公債法案の不成立に伴う影響と対応について