

平成24年度第3回京都府公立大学法人経営審議会 議事録

1 日時 平成24年12月11日(火) 15:00~17:00

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 10名出席(欠席4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、齋藤修委員、平林委員、遠見委員)
- 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、荒田事務部長、藤井総務課長 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) あいさつ

(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築山委員と藤城委員が指名された。

(3) 議事

ア 第2期中期計画の策定スケジュールについて

資料1に基づき事務局から説明し、提示したスケジュール案を基本として策定していくことについて了承された。

イ 平成24年度法人中間決算について

資料2に基づき現時点の収支見込み等について説明し、了承された。

ウ 平成25年度法人予算要求の概要について

資料3に基づき事務局から説明。予算要求の概要について審議。審議の結果を最終的予算に反映する。

エ 平成24年度給与改定等(案)について

資料4に基づき事務局から説明。了承を得た。

オ 府立与謝の海病院の附属病院化について

資料5に基づき事務局から準備の進捗状況等を説明。

カ 財団法人京都府立大学学術振興会の基本財産等の公立大学法人への移管について

資料6に基づき事務局から説明。

(4) 報告事項

- 府立大学生の就職内定状況について  
渡辺委員及び事務局から資料7に基づき報告された。
- 内部監査体制の強化について  
事務局から資料8に基づき報告された。
- 節電対策について  
事務局から資料9に基づき報告された。

(5) その他

(事務局からの連絡事項)

次回の経営審議会は平成25年3月12日(火)  
午後3時からこの場で開催する予定。

<配付資料>

1 議 事

- 資料1・・・第2期中期計画の策定スケジュールについて
- 資料2・・・平成24年度法人中間決算について
- 資料3・・・平成25年度法人予算要求の概要について
- 資料4・・・平成24年度給与改定等(案)について
- 資料5・・・府立与謝の海病院の附属病院化について
- 資料6・・・府立与謝の海病院の附属病院化について

2 報告事項

- 資料7・・・府立大学生の就職内定状況について
- 資料8・・・内部監査体制の強化について
- 資料9・・・節電対策について