

平成 24 年度第 4 回京都府公立大学法人経営審議会 議事録

1 日 時 平成 25 年 3 月 12 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 12 名出席（欠席 2 名）

（荒巻理事長、吉川委員、渡辺委員、三木委員、築山委員、
藤城委員、細見委員、今井委員、齋藤修委員、斉藤茂委員、
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、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吉川委員と藤城委員が指名された。

（3） 議事

ア 両大学の長期ビジョン（案）及び第 2 期中期計画の柱立て（案）について

資料 1 に基づき事務局から説明し、提示した案を基本として必要な修正を行
い、今後、法人理事会でも協議をした上で、次期中期計画の具体的な策定を行う
ことが了承された。

イ 京都府公立大学法人平成 25 年度・年度計画（案）について

資料 2 に基づき事務局から説明し、法人理事会で審議を行い、最終決定の上、
京都府に提出することが了承された。

ウ 平成 25 年度当初予算（案）について

資料 3 に基づき事務局から説明があり、予算（案）を整理し、法人理事会での
審議を行い、審議の結果を最終的予算に反映することが了承された。

エ 医科大学附属北部医療センターの設置に伴う法人規則・規程の一部改正等及び
附属病院使用料等の見直しについて

資料 4 に基づき事務局から説明。了承を得た。

(4) 報告事項

- 医科大学附属北部医療センターの整備に係る基本構想について吉川委員から資料5に基づき報告された。
- 小児がん拠点病院の指定について吉川委員から資料6に基づき報告された。
- 府立大学生の就職内定状況について渡辺委員から資料7に基づき報告された。
- 両大学の一般選抜入学試験出願状況について事務局から資料8に基づき報告された。

(5) その他

(事務局からの連絡事項)

事務局から、来年度の経営審議会開催日について、参考資料に基づき説明を行い、次回の経営審議会は、平成25年6月11日(火)の午後3時からこの場所で開催することが了承された。

平成25年度全体の開催予定は、原則として6月、9月、12月、3月の第2火曜日の午後3時から開催予定。

平成25年 6月11日(火)
9月10日(火)
12月10日(火)
平成26年 3月11日(火)

<配付資料>

1 議 事

資料1・・・両大学の長期ビジョン(案)及び第2期中期計画の柱立て(案)について

資料2・・・京都府公立大学法人平成25年度・年度計画(案)について

資料3・・・平成25年度当初予算(案)について

資料4・・・医科大学附属北部医療センターの設置に伴う法人規則・規程の一部改正等及び附属病院使用料等の見直しについて

2 報告事項

資料5・・・医科大学附属北部医療センターの整備に係る基本構想について

資料6・・・小児がん拠点病院の指定について

資料7・・・府立大学生の就職内定状況について

資料8・・・両大学の一般選抜入学試験出願状況について

3 その他

参考資料