

平成 25 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 25 年 12 月 10 日（火）16:00～18:00
- 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 13 名出席（欠席 1 名）
（荒巻理事長、吉川委員、渡辺委員、福居委員、藤城委員、築山委員、細見委員、今井委員、齋藤修委員、千委員、八田委員、平林委員、邊見委員）
 - ・事務局（本部）藤井総務室長、四辻財務室長、高石経営戦略室長 他
（医大）山崎事務局長、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福居委員と藤城委員が指名された。
 - (3) 議事
 - ア 第 2 期京都府公立大学法人中期計画（素案）について
資料 1 に基づき事務局から説明。法人理事会にて審議の上、中期計画を策定し、京都府に許可申請をすることが了承された。
 - イ 平成 25 年度法人中間決算について
資料 2 に基づき事務局から説明し、了承された。
 - ウ 平成 26 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し、了承された。
 - エ 「緩和ケア病棟」の開設に伴う京都府立医科大学附属病院使用料等規程の一部改正について
資料 4 に基づき福居委員から説明し、了承された。
 - オ 学長選考会議委員の変更について
資料 5 に基づき理事長から説明し、了承された。

(4) 報告事項

- ア 三大学教養教育共同化施設建設のための寄附について
理事長から資料 6 に基づき報告された。

- イ 医科大学附属病院における研修医の確保について
吉川委員から資料 7 に基づき報告された。

- ウ 府立大学生の就職内定状況について
渡辺委員から資料 8 に基づき報告された。

- エ 平成 25 年度一般選抜入学試験における出題ミスへの対応結果
について
築山委員から資料 9 に基づき報告された。

- オ 給与改定について
藤井総務室長から資料 10 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、次回の経営審議会は、平成 26 年 3 月 11 日（火）
午後 3 時からこの場所で開催する事が了承された。

<配付資料>

1 議 事

- 資料 1・・・第 2 期中期目標（案）・中期計画（素案）
- 資料 2・・・平成 25 年 9 月 月次収支の概要について
- 資料 3・・・平成 26 年度 法人予算要求概要
平成 26 年度予算 重点・懸案事項 体系図
- 資料 4・・・緩和ケア病棟の開設に伴う京都府立医科大学附属病院使用料等規程の
一部改正について
- 資料 5・・・経営審議会選出の学長選考会議委員

2 報告事項

- 資料 6・・・三大学教養教育共同化施設建設のための寄附について
- 資料 7・・・平成 26 年度研修医のマッチング結果について（報告）
- 資料 8・・・平成 25 年度卒業生進路（内定）状況
- 資料 9・・・平成 25 年度一般選抜入学試験における出題ミスへの対応について
- 資料 10・・・平成 25 年京都府人事委員会報告の概要