

平成27年度第1回京都府公立大学法人経営審議会 議事録

1 日時 平成27年6月9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 11名出席(欠席3名)

荒巻理事長、吉川委員、築山委員、吉村委員、中井委員、
小沢委員、金剛委員、齊藤修委員、八田委員、平林委員、渡部委員

・事務局(本部) 高石副事務総長、藤井総務室長、四辻財務室長、福田経営戦略室長他
(医大) 山崎事務局長、荒田事務部長、福井総務課長他
(府大) 小西事務局長、植村企画課長
(府) 田川大学政策課担当課長

4 内容

(1) 新委員の紹介

新任の吉村委員、中井委員が紹介された。

(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中井委員が指名された。

(3) 議事

ア 平成26年度評価に係る自己評価(案)について

資料1~資料1-3に基づき事務局から説明。提示した案を基本として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。

イ 平成26年度決算(案)について

資料2~資料2-4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26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。

ウ 学長選考会議委員の選出について

資料3-1~資料3-5に基づき事務局から説明され、委員が選出された。

経営審議会選出委員で欠員が出たときは理事長が補充委員を指名することが了承された。

(4) 報告事項

- 平成26年度医科大学附属病院診療実績について
吉村委員及び事務局から資料4に基づき報告された。
- 両大学の入学及び就職等の状況について
吉川委員、築山委員から資料5に基づき報告された。

(5) その他

- 府立医科大学・府立大学の今後の経営・運営について
中井委員から資料6に基づき説明があり、次回以降の審議会において、経営に関する重要な事項について個別テーマを設定し、協議することが了承された。

(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27年9月8日(火)の午後3時から開催する予定である旨を連絡。

<配付資料>

1 議 事

- 資料1・・・平成26年度計画自己評価(案)について
- 資料2・・・平成26年度決算(案)について
- 資料3・・・学長選考会議委員の選出について
- 資料4・・・平成26年度医科大学附属病院診療実績について

2 報告事項

- 資料5・・・両大学の就職等の状況について
- 資料6・・・府立医科大学・府立大学の今後の経営・運営について