

京都府公立大学法人理事会（平成29年度・第6回）議事録

1 開催日時 平成29年10月19日（木） 9時59分～10時57分

2 開催場所 府立医科大学基礎医学学舎第3会議室

3 出席者 長尾理事長、竹中副理事長、築山副理事長
北脇・金剛・中井・森迫各理事
安保監事・中野監事
*事務局として、法人本部職員等が同席

4 議 事

審議事項

① 平成29年度京都府公立大学法人補正予算について

協議事項

① 平成30年度予算編成について

報告事項

- ① 医科大学コンプライアンス指針の策定について
- ② 府立大学附属図書館の運営状況及び文学部の歴彩館への移転等について
- ③ 京都府公立大学法人調査委員会（第6回）の開催結果及び京都府知事からの附属病院における管理運営に係る指導について
- ④ 京都府公立大学法人コンプライアンス委員会の開催結果について
- ⑤ 医科大学附属病院等における平成29年度（4～9月）診療実績について
- ⑥ 平成29年度施設整備事業の進捗状況について
- ⑦ 第7回4大学連携研究フォーラムの開催について

5 審議結果等

- ・ 審議に先立ち、理事会の議事録署名人として築山副理事長と中井理事が指名された。

審議事項

① 平成29年度京都府公立大学法人補正予算について

- ◆ 事務局から資料により説明があり、審議の結果、特に異議なく、原案どおり承認された。

協議事項

① 平成30年度予算編成について

- ◆ 事務局から資料により説明があり、平成30年度の予算編成についての方向性や重要事項について意見交換の後、了承された。

報告事項

① 医科大学コンプライアンス指針の策定について

- ◆ 竹中副理事長から資料により報告があった。

- ② 府立大学附属図書館の運営状況及び文学部の歴彩館への移転等について
 - ◆ 築山副理事長から資料により報告があった。

- ③ 京都府公立大学法人調査委員会（第6回）の開催結果及び京都府知事からの附属病院における管理運営に係る指導について
 - ◆ 中井理事から資料により報告があった。

- ④ 京都府公立大学法人コンプライアンス委員会の開催結果について
 - ◆ 中井理事から資料により報告があった。

- ⑤ 医科大学附属病院等における平成29年度（4～9月）診療実績について
 - ◆ 北脇理事から資料により報告があった。

- ⑥ 平成29年度施設整備事業の進捗状況について
 - ◆ 事務局から資料により報告があった。

- ⑦ 第7回4大学連携研究フォーラムの開催について
 - ◆ 事務局から資料により報告があった。