

京都府公立大学法人理事会（令和元年度・第10回）議事録

1 開催日時 令和2年2月20日（木） 9時58分～11時58分

2 開催場所 府立医科大学看護学学舎第2会議室

3 出席者 金田理事長、竹中副理事長、築山副理事長
小野・金剛・中井・菱田・夜久各理事
安保・千代田各監事
*事務局として、法人本部職員等が同席

4 議 事

審議事項

- ① 令和元年度・補正予算(第1号)について
- ② 教職員等の職務発明に関する規程等の一部改正について

協議事項

- ① 令和2年度・年度計画(案)及び予算(案)について
- ② 医科大学附属病院使用料等の改定について
- ③ 教職員の退職に係るみなし定年の承認について
- ④ 短時間・有期雇用教職員の勤務条件について
- ⑤ 公立大学法人における高等教育の修学支援制度について

報告事項

- ① 医科大学での研究不正事案に対する関係機関の措置について
- ② 医科大学附属病院等における令和元年度(4～12月)診療実績について
- ③ 新型コロナウイルス感染症に係る対応について
- ④ 教授の任用について
- ⑤ 令和2年度一般選抜入学試験出願状況について
- ⑥ 京都府個人情報保護条例施行規程及び京都府情報保護条例施行規程の一部改正について
- ⑦ 公立大学法人理事会の運営に関する要綱(案)の制定について

5 その他

6 審議結果等

- ・ 審議に先立ち、理事会の議事録署名人として菱田理事と中井理事が指名された。

審議事項

- ① 令和元年度・補正予算(第1号)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。

- ・理事から、BNCT棟の建設について、今後の整備構想に問題はないかどうかを改めて確認したい、PET-CTの事業者から寄附をもらうことについて利益相反にあたらないのか、との発言があった

② 教職員等の職務発明に関する規程等の一部改正について

- ◆ 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。
 - ・理事から、職務発明について審査をせずに法人に帰属するのかという確認の発言があった。

協議事項

① 令和2年度・年度計画(案)及び予算(案)について

- ◆ 事務局から資料により報告があった。

② 医科大学附属病院使用料等の改定について

- ◆ 事務局から資料により報告があった。

③ 教職員の退職に係るみなし定年の承認について

- ◆ 事務局から資料により報告があった。
 - ・理事から、今後「みなし定年」制度の見直しを検討することについて提案があったが、副理事長から経過も遡って慎重にするべきであるという発言があり、理事長から丁寧に検討を進める旨発言があった。

④ 短時間・有期雇用教職員の勤務条件について

- ◆ 事務局から資料により報告があった。
 - ・理事長から、働き方改革について、制度が変わるときにしっかり対応していただきたい旨の発言があり、理事から、有期雇用職員の処遇改善は重要なことであるが、この機会に、職の整理、勤務時間の見直し、定数管理を行う必要がある。事務的レベルでは進んでいないので、学長、病院長を中心に早急に対応願いたい旨の発言があった。

⑤ 公立大学法人における高等教育の修学支援制度について

- ◆ 事務局から資料により報告があった。
 - ・監事から、新入生の成績要件についての確認及び募集段階から減免の内容、資格要件等について広報するべきである旨の発言があった。

報告事項

① 医科大学での研究不正事案に対する関係機関の措置について

- ◆ 竹中副理事長から資料により報告があった。
- ② 医科大学附属病院等における令和元年度(4～12月)診療実績について
 - ◆ 夜久理事から資料により報告があった。
- ③ 新型コロナウイルス感染症に係る対応について
 - ◆ 夜久理事から資料により報告があった。
- ④ 教授の任用について
 - ◆ 事務局から資料により報告があった。
- ⑤ 令和2年度一般選抜入学試験出願状況について
 - ◆ 事務局から資料により報告があった。
- ⑥ 京都府個人情報保護条例施行規程及び京都府情報保護条例施行規程の一部改正について
 - ◆ 事務局から資料により報告があった。
- ⑦ 公立大学法人理事会の運営に関する要綱(案)の制定について
 - ◆ 事務局から資料により報告があった。