

京都府公立大学法人理事会（第13回）議事要旨

1 開催日時 平成21年2月19日（木） 10時00分～12時00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

- 理事 荒巻理事長、山岸副理事長、竹葉副理事長
勝見・木下・築山・細見・山口各理事
中野監事
*事務局として、法人本部職員等が同席

4 議 事

協議事項

- ① 大学のキャンパス問題について
- ② 平成21年度・年度計画について
- ③ 平成21年度当初予算について
- ④ 知的財産ポリシー等の策定について
- ⑤ 経営審議会の審議事項の取扱について

報告事項

- ① 府立大学におけるダイオキシン類の排水問題について
- ② 京都府公立大学法人登記の変更について
- ③ 各大学における一般入試出願状況について
- ④ 戦略的大学連携支援事業フォーラムの開催について
- ⑤ 府立医科大学職員の善行表彰について

5 協議結果

- ◆ 大学のキャンパス問題については、理事長メッセージについて、両大学長から同意・共有するとの回答があったことを報告するとともに、この間の動向等について、意見交換を行い、今後とも理事会で共有しながら進めていくこととなった。
- ◆ 平成21年度・年度計画については、計画案全体を議論した。
なお、今後は、経営審議会での審議を経た上で、次回理事会で最終提案し、決定することとなった。
- ◆ 平成21年度当初予算について議論を行い、今後は、経営審議会での審議を経た上で、次回理事会で最終提案し、決定することとなった。
- ◆ 知的財産ポリシー等の策定については、提案内容を議論し、経営審議会を経て次回理事会で最終提案して、決定することとなった。
- ◆ 経営審議会の審議事項の取扱いについては、具体的事案等に照らし再度協議することとなった。