

京都府公立大学法人理事会（令和２年度・第３回）議事録

- 1 開催日時 令和２年６月１８日（木） ９時５８分～１１時４２分
- 2 開催場所 WEB 会議形式で開催
- 3 出席者 金田理事長、竹中副理事長、塚本副理事長、小野、小林・金剛・中井・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２年度補正予算について
- ② 令和元年度年度計画及び第２期中期計画の評価について
- ③ 令和元年度決算（案）について
- ④ 京都府公立大学法人教職員特殊勤務手当に関する要綱の改正について

報告事項

- ① 新型コロナウイルス感染症への対応について
- ② 医科大学附属病院等における令和２年度（４月）の診療実績について
- ③ 医科大学附属病院未収診療債権の一部放棄等について
- ④ 京都府公立大学法人定款の変更について
- ⑤ 令和２年度京都府立大学地域貢献型特別研究（ACTR）の採択状況について
- ⑥ 理事長裁量経費支援事業の決定について
- ⑦ 三大学教養教育共同化科目の履修登録状況について

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夜久理事と中井理事が指名された。

審議事項

- ① 令和２年度補正予算について
 - ◆ 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。
 - ◆ 理事から、新型コロナウイルス感染症患者の受入に当たり、救急診療

等の制限や空床確保などにより大幅な減収が生じているため、京都府への補助申請にあたり、現状把握と分析を行い、しっかり対応する必要があるとの指摘がなされた。

② 令和元年度年度計画及び第２期中期計画の評価について

- ◆ 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。

③ 令和元年度決算（案）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。
- ◆ 監事から、会計処理は適正であるが、繰越欠損金の規模が大幅に増加しているので早期に経営改善を行う必要があることや、医療コンサルティングの提案だけでない病院自らの経営努力の必要性について指摘がなされた。

④ 京都府公立大学法人教職員特殊勤務手当に関する要綱の改正について

- ◆ 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。
- ◆ また、理事から７月給与に合わせて支給する旨の発言があり、承認された。

報告事項

① 新型コロナウイルス感染症への対応について

- ◆ 夜久理事、竹中副理事長、塚本副理事長から、附属病院・附属北部医療センターにおける対応状況、学生対応等教育体制の確保、教職員勤務体制の配慮等について報告があった。

② 医科大学附属病院等における令和２年度（４月）の診療実績について

- ◆ 夜久理事から資料により報告があった。

③ 医科大学附属病院未収診療債権の一部放棄等について

- ◆ 事務局から資料により報告があった。

④ 京都府公立大学法人定款の変更について

- ◆ 事務局から資料により報告があった。

以下については資料配付とした。

- ⑤ 令和２年度京都府立大学地域貢献型特別研究（ACTR）の採択状況について
- ⑥ 理事長裁量経費支援事業の決定について
- ⑦ 三大学教養教育共同化科目の履修登録状況について