

京都府公立大学法人理事会（令和２年度・第１１回）議事録

- 1 開催日時 令和３年３月１８日（木） １０時２分～１１時４２分
- 2 開催場所 京都府立医科大学管理棟５階大会議室
- 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・千代田監事
* 法人本部職員（事務局）等が同席

4 議事

（１）審議事項

- ① 令和３年度 年度計画（案）及び予算（案）について
- ② 令和２年度補正予算について
- ③ 組織改正等に伴う京都府公立大学法人関係規程の改正について
- ④ 申請、届出等の押印の見直しに伴う京都府公立大学法人関係規程の改正について

（２）報告事項

- ① 医科大学将来整備構想について
- ② 府立大学施設整備構想について
- ③ 両大学の入学試験実施状況及び新型コロナウイルス感染症に係る対応状況について
- ④ 医科大学附属病院等における令和２年度（４～１月）の診療実績及び経営状況について（新型コロナウイルス感染症に係る対応状況を含む。）
- ⑤ 医師国家試験合格状況について
- ⑥ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定について
- ⑦ 病院監査委員会の開催結果について
- ⑧ 法人コンプライアンス委員会の開催結果について
- ⑨ 公立大学法人学生等表彰について
- ⑩ 教授の退職及び任用について

5 審議結果等

審議に先立ち、前回理事会の議事録の確認が行われ、異議なく承認された。また、今回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。

（１）審議事項

- ① 令和３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。

② 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。

③ 組織改正等に伴う京都府公立大学法人関係規程の改正について

- ◆ 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。

④ 申請、届出等の押印の見直しに伴う京都府公立大学法人関係規程の改正について

- ◆ 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。

(2) 報告事項

① 医科大学将来整備構想について

- ◆ 事務局から資料により報告があり、竹中副理事長から補足説明がなされた。
- ◆ 敷地面積が限られている中、診療や学業提供をしながら建て替え等を進めていくことは非常に難しいことであるが、府民の病院として必要な施設を適切な場所に配置することの検討、AI 社会に向け情報環境を整備すること、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた病棟の配置などについて意見交換がなされた。

② 府立大学施設整備構想について

- ◆ 事務局から資料により報告があり、塚本副理事長から補足説明がなされた。

③ 両大学の入学試験実施状況及び新型コロナウイルス感染症に係る対応状況について

- ◆ 竹中副理事長及び塚本副理事長から資料により報告があった。

④ 医科大学附属病院等における令和2年度（4～1月）の診療実績及び経営状況について（新型コロナウイルス感染症に係る対応状況を含む。）

- ◆ 夜久理事から資料により報告があった。

⑤ 医師国家試験合格状況について

- ◆ 竹中副理事長から資料により報告があった。

⑥ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定について

- ◆ 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。

- ⑦ 病院監査委員会の開催結果について
- ⑧ 法人コンプライアンス委員会の開催結果について
- ⑨ 公立大学法人学生等表彰について
- ⑩ 教授の退職及び任用について