

平成21年度第1回経営審議会議事録

開催日時	平成21年6月11日(木) 午後3時～			
開催場所	管理棟2階 特別会議室			
出席者	委員		出席	欠席
	第1号委員	理事長	1	
	第2号委員	副理事長	1	
	第3号委員	理事長が指名する理事及び職員 3名	3	
	第4号委員	有識見者 5名	5	

1 議事			
番号	議題等(要旨)	説明者	審議結果
1	平成20年度 業務実績報告書(案)について (平成20年度に係る業務実績(評価4が29個、評価3が299個及び評価2が15個)について提案され、承認された。)	山崎課長	承認
2	平成21年度 補正予算(案)について (みらい医療推進センターに係る補正予算案(116, 361千円)が提案され、承認された。)	山崎課長	承認
3	平成20年度 決算(案)について (平成20年度決算案が示され、承認された。)	小畑課長・ 太多班長	承認
4	理事長選考会議委員の選考について (小濱孝夫副理事長と脇田文広理事が委員に選任された。)	瀬藤課長	承認

2 報告事項			
番号	議題等(要旨)	説明者	備考
1	公立大学法人和歌山県立医科大学役員報酬規程の一部改正について (役員の手当の平成21年6月期末手当の額が暫定的に減額することが報告された。)	瀬藤課長	
2	公立大学法人和歌山県立医科大学職員給与規程の一部改正について (職員の給与について平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の額を暫定的に減額することが報告された。)	瀬藤課長	
3	科学技術研究費等の不適切な会計処理問題について (科学技術研究費等の不適切な会計処理問題の経過と今後の日程等が報告された。)	山崎課長	