

会議報告（平成27年度役員会）

第24回 平成28年 3月25日（金）開催分

日時

平成28年3月25日（金） 15:35～15:45

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山 竹田 各理事

審議事項と議事の概要

1. 経営協議会（3/25）了承事項について

塩田学長から、3月25日開催の経営協議会において了承された事項の確認があり、以下について承認された。

- （1）平成28年度計画について
- （2）平成28年度学内予算について
- （3）第3期中期計画期間財政計画について
- （4）平成28年度長期借入金及び償還計画について
- （5）平成28年度資金運用の実施について

報告事項

1. その他

第23回 平成28年 3月24日（木）開催分

日時

平成28年3月24日（木） 9:30～11:50

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山 竹田 各理事

審議事項と議事の概要

1. 学術情報基盤システム及び学内ネットワーク機器の更新予算について

審議の結果、同案が了承された。なお、一層の費用削減に努めるよう依頼があった。

2. 図書館長の任命について

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 副病院長の任命について

審議の結果、原案どおり承認された。

4. 役員懇談会（3/17）了承事項について

3月17日開催の役員懇談会において了承された6件の事項について承認された。

5. 看護臨床教育センターの存続について

審議の結果、過去2年間の事業報告書を提出しその評価を行うことを前提に存続が承認された。

6. 会計監査人候補者の選定について

審議の結果、原案どおり会計監査人候補者名簿（案）が承認された。

7. 規程の制定及び改正について

審議の結果、原案どおり承認された。

8. 地域手当の引き上げについて

審議の結果、原案どおり承認された。

9. 平成28年度労使協定事項及び就業規則の改正について

審議の結果、原案どおり承認された。

10. 国立大学法人滋賀医科大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領（案）について

審議の結果、原案どおり承認された。

11. 平成27年度実績に係る自己点検・評価及び実績報告書作成作業スケジュール等について

審議の結果、原案どおり承認された。

12. 平成28年度計画案について

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 病院群輪番制について
2. 平成 28 年度運営方針について
3. HOMAS 2 の利用方針について
4. 病院管理運営会議(3/15)について
5. 病院の経営分析について
6. その他

第 2 2 回 平成 2 8 年 3 月 9 日（水）開催分

日時

平成 28 年 3 月 9 日（水） 9：30～11：00

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・竹田 各理事

審議事項と議事の概要

1. 戦略的・重点的経費等の検証について
各検証項目について報告があり、各々事業計画どおりに実施できていることが確認された。
2. 看護師宿舎（清和寮）の有料化について
審議の結果、原案どおり承認された。
3. 施設中長期修繕計画について
審議の結果、原案どおり承認された。
4. 睡眠学講座（寄附講座）、地域精神医療学講座（寄附講座）跡の利用計画について
審議の結果、原案どおり承認された。
5. 教育研究評議会・経営協議会の議題について
次回開催予定の教育研究評議会及び経営協議会の議題について確認があり、承認された。

報告事項

1. その他

第21回 平成28年 2月24日（水）開催分

日時

平成28年2月24日（水） 19:00～19:15

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山 各理事

欠席者

竹田理事

審議事項と議事の概要

1. 寄附講座の設置について

原案どおり承認された。

2. 寄附講座の存続期間更新について

寄附金の取扱いを整理の上、承認することとなった。

3. 規程の改正等について

原案どおり承認された。

4. 部局長の任命について

原案どおり承認された。

第20回 平成28年 2月24日（水）開催分

日時

平成28年2月24日（水） 9:30～10:20

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山 各理事

欠席者

竹田理事

審議事項と議事の概要

1. 役員懇談会（2/17）了承事項について

2月17日開催の役員懇談会において了承された病院職員の増員等について承認された。

2. 退職手当の支給について

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 平成27年度病院等療養費債権放棄について

審議の結果、原案どおり承認された。

4. 規程の改正等について

意見交換の結果、継続課題となった。

報告事項

1. 理事の任命について

2. 副学長及び学長補佐の指名について

3. 監事候補者の推薦について

4. 病院管理運営会議(2/16)について

5. 病院の経営分析について

第19回 平成28年 2月 9日（火）開催分

日時

平成28年2月9日（火） 9:30～10:50

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・竹田 各理事

審議事項と議事の概要

1. 大学機関別認証評価、評価結果（案）について

審議の結果、承認された。

2. 滋賀医科大学評価指標について

現時点での実績について報告があり、課題等について意見交換を行った。

3. 監事監査結果に係るフォローアップについて

監事監査結果における各事項への対応について、次の件について報告があり、それぞれの内容について確認された。

4. 教育研究評議会の議題について

次回開催予定の教育研究評議会の議題について確認があり、承認された。

報告事項

1. 学術情報基盤システム及び学内ネットワーク機器の更新について

第18回 平成28年 1月29日（金）開催分

日時

平成28年1月29日（金） 15:30～15:45

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・竹田 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成27年度財務状況及び補正予算について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 平成28年度学内予算編成の基本方針について

審議の結果、原案どおり承認された。

第17回 平成28年 1月28日（木）開催分

日時

平成28年1月28日（木） 9:30～11:20

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・竹田 各理事

審議事項と議事の概要

1. 人事院勧告（給与法改正）への本学の対応について

審議の結果、原案通り承認され、教職員過半数代表者と折衝することとなった。

2. 地域医療教育研究拠点准教授選考について

審議の結果、選考委員会の設置と選考委員の候補が提案され、承認された。については、次回開催の医学科教授会に選考を附託することとなった。

3. 特定行為研修の受講料単価について

審議の結果、原案どおり承認された。

4. 平成 28 年度契約及び契約更新の計画概要について

審議の結果、原案どおり承認された。

5. 平成 27 年度財務状況及び補正予算について

審議の結果、原案どおり承認され、次回の経営協議会に附議することとなった。

6. 放射線医学講座からの特任助教増員の要望について

審議の結果、要望が承認された。

7. 基礎研究棟 1 階睡眠学講座（寄附講座）後などの計画利用について

審議の結果、一部の案について別途検討することとし、それ以外は承認された。

8. 教員の懲戒について

慎重に審議を行った結果、処分の量定については、懲戒解雇とすることが決定された。

報告事項

1. 会計監査人候補者の公募内容等について

2. 病院管理運営会議(1/19)について

3. 病院の経営分析について

第 16 回 平成 28 年 1 月 13 日（水）開催分

日時

平成 28 年 1 月 13 日（水） 9：30～10：45

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・竹田 各理事

審議事項と議事の概要

1. 会計監査人候補者選定スケジュールについて

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 監事監査結果に係るフォローアップについて

平成 26 年度監事監査結果における各事項への対応について、進捗のあった次の 3 件について報告があり、それぞれの内容について確認された。

3. 平成 28 年度学内予算編成の基本方針について

審議の結果、原案どおり承認され、次回の経営協議会に附議することとなった。

4. 特定業務職員制度の創設について

審議の結果、一部昇給の条件の表記を変更することとして、原案どおり承認され、次回の経営協議会に附議することとなった。

5. 総合外科学講座講師選考について

審議の結果、選考委員会の設置及び委員候補者の候補者が提案され、承認された。ついては、医学科教授会に報告し、選考を開始することとなった。

6. 教育研究評議会、経営協議会の議題について

次回開催予定の教育研究評議会及び経営協議会の議題について確認があり、承認された。

第 15 回 平成 27 年 12 月 24 日（木）開催分

日時

平成 27 年 12 月 24 日（木） 15：40～16：15

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・竹田 各理事

審議事項と議事の概要

1. 分娩手当支給について

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 病院管理運営会議(12/14)について
2. 病院の経営分析について
3. 全学フォーラム（12/7）の報告について

第14回 平成27年12月9日（水）開催分

日時

平成27年12月9日（水） 9：30～10：20

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・竹田 各理事

審議事項と議事の概要

1. 講座のあり方について
審議の結果、原案どおり承認され、本日の医学科教授会に教授選考を付託することとなった。
2. 規程の改正等について
審議の結果、原案どおり承認された。
3. 平成28年度計画作成担当者等について
審議の結果、原案どおり承認された。
4. 教育研究評議会の議題について
次回開催予定の教育研究評議会の議題について、確認があり承認された。

第13回 平成27年11月26日（木）開催分

日時

平成27年11月26日（木） 9：30～11：15

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・竹田 各理事

審議事項と議事の概要

1. 講座のあり方について

審議の結果、原案どおり承認され、次回医学科教授会に選考を付託することとなった。

2. 戦略的・重点的経費等の検証について

審議の結果、引き続き検証を行い目標達成に向けた努力を行うよう依頼があった。

3. 規程の改正等について

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 平成 27 年度病院運営に対する貢献度評価について

2. 病院管理運営会議(11/17)について

3. 病院の経営分析について

4. その他

第 1 2 回 平成 2 7 年 1 1 月 1 1 日（水）開催分

日時

平成 27 年 11 月 11 日（水） 9：30～10：15

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・竹田 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成 28 年度計画作成スケジュールについて

審議の結果、原案どおり承認された。また、第 3 期中期目標・中期計画（素案）の一部修正について承認された。

2. 教育研究評議会の議題について

次回開催予定の教育研究評議会の議題について、確認があり承認された。

報告事項

1. 病院管理運営会議（10/20）について

第11回 平成27年11月6日（金）開催分

日時

平成27年11月6日（金） 15:47～15:50

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・竹田 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成27年度財務状況及び補正予算について
審議の結果、原案どおり承認された。

臨時 平成27年10月21日（水）開催分

日時

平成27年10月21日（水） 9:30～9:45

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・竹田 各理事

審議事項と議事の概要

1. 看護学科教授の選考について
審議の結果、看護学科教授選考方針が原案どおり承認され、次回開催の看護学科教授会に選考について諮ることとなった。

報告事項

1. 病院の経営分析について

第10回 平成27年10月14日（水）開催分

日時

平成27年10月14日（水） 9:30～10:10

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・竹田 各理事

審議事項と議事の概要

1. 看護学科講座のあり方について

審議の結果、選考委員会の構成を見直すこととされ、その改正案とともにあらためて次回役員会で審議することとなった。

2. 教育研究評議会・経営協議会の議題について

次回開催予定の教育研究評議会及び経営協議会の議題について、確認があり承認された。

第9回 平成27年9月25日（金）開催分

日時

平成27年9月25日（金） 9:30～11:10

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・竹田 各理事

審議事項と議事の概要

1. 博士課程教育リーディングプログラムにおける入学料及び授業料の免除に関する申し合わせの一部改正について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 戦略的・重点的経費等の検証について

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 大学機関別認証評価について

機構からの確認事項等の説明があり、意見交換及び回答内容等の確認依頼があった。

4. 平成28年度人員計画（案）について

審議の結果、増員及び常勤化については要望どおり承認され、その他については継続して検討することとなった。

5. 規程の改正等について

審議の結果、原案どおり承認された。

6. 平成27年度計画進捗状況の確認スケジュールについて

審議の結果、原案どおり承認された。

7. 環境報告書について

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 病院管理運営会議（9/15）について
2. 病院の経営分析について

第8回 平成27年9月9日（水）開催分

日時

平成27年9月9日（水） 9:30～9:50

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・竹田 各理事

審議事項と議事の概要

1. 教育研究評議会の議題について

次回開催予定の教育研究評議会の議題について、確認があり承認された。

報告事項

1. 大学機関別認証評価 訪問調査について
2. その他

第7回 平成27年7月23日（木）開催分

日時

平成27年7月23日（木） 9:30～10:35

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山 各理事

審議事項と議事の概要

1. 滋賀医科大学評価指標について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 内科学講座（神経内科）のあり方について

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 臨床研究開発センターの教員配置について（要望）

審議の結果、教員定員2名を追加することが承認された。

報告事項

1. 病院管理運営会議（7/14）について

2. 病院の経営分析について

第6回 平成27年7月8日（水）開催分

日時

平成27年7月8日（水） 9:30～10:05

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・竹田 各理事

審議事項と議事の概要

1. 手術支援画像システムの更新について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 胚培養士の常勤化について

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 戦略性が高く、意欲的な目標計画について

審議の結果、原案どおり承認された。

4. 教育研究評議会の議題について

次回開催予定の教育研究評議会の議題について、確認があった。

第5回 平成27年6月25日（木）開催分

日時

平成27年6月25日（木） 9:30～10:52

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・竹田 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成 26 年度決算について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 平成 28 年度運営費交付金等概算要求について

審議の結果、要求事業及び順位を決定した。

3. 平成 26 年業務実績報告書について

審議の結果、原案どおり承認された。

4. 平成 26 年度コスト構造改革の実績及び平成 27 年度計画案について

審議の結果、原案どおり承認された。

5. 滋賀医科大学評価指標について

審議の結果、承認された。

6. 大学機関別認証評価について

審議の結果、原案どおり承認された。

7. 第 3 期中期目標・中期計画について

審議の結果、一部修正及び追記することが承認された。

8. 平成 27 年度契約及び契約更新の計画概要について

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 平成 27 年度契約及び契約更新の計画概要について

2. 平成 27 年度監事監査計画について

3. 病院管理運営会議（6/16）について

4. 病院の経営分析について

5. 「地域医療支援計画」について

6. 平成 27 年度国立大学改革強化推進補助金について

第4回 平成27年6月10日（水）開催分

日 時

平成27年6月10日（水） 9:30～11:15

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・竹田 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成28年度施設整備費補助金等概算要求について
審議の結果、要求事業及び順位を決定した。
2. 平成27年度早期退職者の募集について
審議の結果、原案どおり承認された。
3. 大学機関別認証評価について
審議の結果、原案どおり経営協議会に附議することとなった。
4. 経営協議会・教育研究評議会の議題について
次回開催予定の経営協議会及び教育研究評議会の議題について、確認があった

報告事項

1. 病院管理運営会議(5/19)について
2. 病院の経営分析について
3. 運営費交付金で措置する対象者台帳の管理について
4. 平成26年度内部監査結果報告について
5. 財政制度等審議会の「財政健全化計画等に関する建議」に対する文部科学省の考え方について

第3回 平成27年5月13日（水）開催分

日 時

平成27年5月13日（水） 9:30～10:30

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・竹田 各理事

審議事項と議事の概要

1. 役員職務所掌について

審議の結果、原案を一部修正の上、承認された。

2. 勤勉手当の成績率の優秀者等の割合について

審議の結果、部署推薦割合は、昨年と同様に6月期は22%、12月期は19%とすることで承認された。

3. 教育研究評議会の議題について

次回開催予定の教育研究評議会の議題について、確認があった。

報告事項

1. 平成28年度国立大学法人運営費交付金概算要求について

第2回 平成27年4月23日（木）開催分

日 時

平成27年4月23日（木） 9:30～11:50

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・竹田 各理事

審議事項と議事の概要

1. 規程の制定について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 大学機関別認証評価について

自己評価書について、意見交換をおこなった。

報告事項

1. 会計監査人候補者の選定について
2. 病院管理運営会議（4/13）について
3. 病院の経営分析について

第1回 平成27年4月15日（水）開催分

日時

平成27年4月15日（水） 9：30～11：55

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・竹田 各理事

審議事項と議事の概要

1. 教育研究評議会の議題について
次回開催予定の教育研究評議会の議題について、確認があった。
2. 全学フォーラムについて
次回開催予定の全学フォーラムの次第について説明があり、資料の確認を行った。

報告事項

1. 「第3期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方について(中間まとめ)」の公表について
2. 施設整備補助金概算要求について
3. 監事監査の結果について