

会議報告（平成16年度役員会）

第14回 平成17年3月24日（木）開催分

日時

平成17年3月24日 9:00～11:20

出席者

吉川学長、馬場、森田、村山、斎藤 各理事

議事の概要

1. 事務組織について

平成17年4月1日からの事務組織について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

2. 平成16年度基盤教育研究経費（重点配分）（案）について

平成16年度基盤教育研究経費（重点配分）（案）について、原案どおり承認された。

なお、重点配分経費のうち傾斜配分に係る分については、次年度以降、増額する方向で検討していくこととなった。

3. 平成16年度決算（見込）の概況について

平成16年度決算（見込）の概況について説明があり、外部への公開方法等について意見交換が行われた。

4. 平成17年度における予算の暫定措置について（案）

平成17年度における予算の暫定措置について（案）、審議の結果、原案どおり了承された。

5. 平成17年度国立大学法人滋賀医科大学年度計画（案）について

平成17年度国立大学法人滋賀医科大学年度計画（案）及び平成17年度の大学運営上の重点取り組み分野（年度計画のダイジェスト版）について、審議の結果、原案どおり了承された。

6. 平成17年度各種保険の加入について

平成17年度各種保険の加入について、国立大学法人総合損害保険については、原案どおりで加入すること、並びに国立大学病院損害賠償責任保険については、新設コースで加入することが了承された。

7. 病院管理会計システムの進捗状況について

病院管理会計システムの進捗状況について説明があり、今後のシステム導入にあたっての留意事項等について、意見交換があった。

8. 事務部門での弾力的な勤務時間制の導入について

事務部門での弾力的な勤務時間制の導入について説明があり、意見交換の結果、業務改善のため導入を前向きに検討し、可能な部署があれば試行的に実施していくこととなった。

9. 4月からの会議開催について

4月からの会議開催について説明があり、審議の結果、次のとおり決定した。

- 1) 役員会は、月2回（第2水曜日・第4木曜日の午前中）の開催とする。
- 2) 経営協議会は、2ヶ月に1回の開催とする。
- 3) 学長、総務等担当理事と事務部門の部課長及び室長からなる部課長連絡会議を、今後、新たに月1回（第1水曜日午前中）開催する。

第13回 平成17年2月24日（木）開催分

日時

平成17年2月24日 9:00～12:10

出席者

吉川学長、馬場、森田、村山、斎藤 各理事

議事の概要

1. 手当の新設について

安全衛生管理手当、待機手当の新設について説明があり、原案どおり了承された。なお、実施にあたっては庶務課と関係部署が現行の勤務体制との効率性を検討したうえで、実施することとなった。

2. 就業規則その他規程等の改正、協定書の締結について

就業規則その他規程等の改正、協定書の締結について、一部文言等の修正等を行うことで了承された。

3. 看護学科長、附属図書館長、保健管理センター所長、学内教育研究センター長の任命について

看護学科長、附属図書館長、保健管理センター所長、学内教育研究センター長の任命について説明があり、原案どおり了承された。

4. 大津労働基準監督署からの是正勧告書等について

大津労働基準監督署からの是正勧告書等について説明があり、適切な労務管理等について意見交換があった。

5. 事務職員の業務に関する満足度調査について

事務職員の業務に関する満足度調査結果と、調査結果を受けての今後の業務改善プロセスについて意見交換があった。

6. 事務組織について

新年度からの事務組織（案）について説明があり、全体の枠組みとしては大筋で了解された。

7. まるっと滋賀医大「役員会だより」について

役員会での話題等をトピックスとして、本学の情報共有システム「まるっと滋賀医大」のHP上で「役員会だより」として公開することについて説明があり、今後定期的に公開していくこととなった。

第12回 平成17年1月27日（木）開催分

日時

平成17年1月27日 10:00～13:20

出席者

吉川学長、馬場、森田、村山、斎藤 各理事

議事の概要

1. 平成16年度財務状況（第3四半期）について

昨日開催の経営協議会で協議された、平成16年度財務状況（第3四半期）について意見交換が行われ、未処分利益の追加配分について、原案どおり了承された。

2. 中期計画期間の損益予測と資金管理について

中期計画期間の損益予測と資金管理（中長期的視点に立った資金管理計画）について、説明があった。

3. 事務部門人員管理計画について

事務部門人員管理計画（案）について説明があり、原案どおり承認された。これにより、平成17年度に事務職員を2名新規に採用することが了承された。

4. 平成17年度労使協定の締結について

平成17年度労使協定の締結について、今後の作業日程等について説明があり、原案どおり了承された。

5. 微生物学講座教授の選考について

教育研究評議会で協議された、微生物学講座教授の選考について他大学等の微生物学講座の設置状況について説明があり、種々意見交換が行われた。

6. 国立大学法人滋賀医科大学中期計画の変更について

新病棟の建設が予算化されることに伴い、文部科学省に中期計画の変更手続き（施設設備の整備等に関係する分）をすることが、原案どおり了承された。

7. 滋賀医科大学医学部附属病院産科オープンシステムについて

滋賀医科大学医学部附属病院産科オープンシステムについて説明があり、地域貢献及び来年度から助産師課程設置に伴う学生への教育面でもメリットが大きいとの意見があり、原案どおり了承された。

第11回 平成16年12月24日（金）開催分

日時

平成16年12月24日 10:00~12:10

出席者

吉川学長、馬場、森田、村山、斎藤 各理事

議事の概要

1. 平成17年度予算編成方針（案）について

昨日開催の経営協議会で協議された、平成17年度予算編成方針(案)について意見交換が行われ、原案どおり了承された。

なお、国立大学法人滋賀医科大学予算規則別表1(予算単位及び予算責任者)については、細分化することとなった。

また、平成17年度国立大学法人運営費交付金内示額と、平成17年度施設整備費補助金等予定額について説明があった。

2. 外来化学療法室の設置について

外来化学療法室の設置について、外来化学療法の現状と設置に伴い必要となる人員・設備等について説明があり、審議の結果、同室を設置することが承認された。

3. 事務組織について

平成17年度からの新事務組織(案)について説明があり、各理事等から意見交換が行われた。

また、今後、効率化係数等により運営費交付金が減額されていくので、外部資金を獲得する組織の強化が必要である旨の説明があった。

4. 事務の効率化について

事務の効率化について、事務職員の意識改革等と業務の見直し等を目的に、課別のヒアリングを実施中であり、徐々に成果が出てきていること、また、会議に陪席する事務職員の人数の適正化と議事録のスリム化等の検討結果などの説明があった。

5. 国立大学病院管理会計システムの進捗状況の報告について

国立大学病院管理会計システムの進捗状況について説明があった。

6. 立命館大学との連携について

立命館大学との連携について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

第10回 平成16年11月25日（木）開催分

日時

平成16年11月25日 10:00~12:30

出席者

吉川学長、馬場、森田、村山、斎藤 各理事

議事の概要

1. 非常勤看護師・非常勤治験コーディネータの常勤化について

非常勤看護師の常勤化と非常勤治験コーディネータ(CRC)の常勤化について意見交換が行われ、一部継続審議(詳細な調査の実施)を除き、原案どおり了承された。

2. 救急患者等受付業務の外注化について

事務職員の救急患者等受付業務の外注化について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

また、献体当番体制の改善について、関係者の了解を得られた旨の報告があった。

3. 学長への意見・提案の募集結果について

学長への意見・提案の募集結果の概要と、今後の対応等について説明があった。

4. 事務部門改革について

事務部門改革について説明があり、組織要件に基づく新組織図(案)等について意見交換が行われた。

5. 立命館大学との連携について

立命館大学との連携について説明があり、協議の結果、協力協定書の文言等を一部修正し、次回役員会で報告することです承された。

6. 国立大学病院管理会計システム進捗に関するこれまでの経緯について

国立大学病院管理会計システム進捗に関するこれまでの経緯について、説明があった。

第9回 平成16年10月28日(金)開催分

日時

平成16年10月28日 10:00~12:10

出席者

吉川学長、馬場、森田、村山、斎藤 各理事

議事の概要

1. 財務状況について

平成16年度上半期の財務状況等の諸課題について意見交換が行われ、来年度から、管理運営費に1%の効率化係数がかかることの対応策と、教職員のモチベーションを高めるための貢献度に応じた方策について継続して検討していくこととなった。

また、教育施設、病院施設、人件費の課題に対する利益の配分案に対して説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2. 附属病院の経営分析・各種統計について

附属病院の経営分析・各種統計について説明があった。

3. 看護部退職希望調査結果及びその対応について

看護部退職希望調査結果について説明があり、意見交換の結果、現場の第一線で働いている人の声を聞いて、引き続き対応策等を検討していくこととなった。

4. その他

(1)災害地への派遣応援について

新潟地震等への応援について、要請があれば派遣できる体制は整っている旨の説明があり、滋賀県、新潟県等に応援要請の有無等について確認していくこととなった。

第8回 平成16年9月24日（金）開催分

日時

平成16年9月24日 10:00～12:30

出席者

吉川学長、馬場、森田、村山、斎藤 各理事

議事の概要

1. 年度計画の進捗状況について

年度計画の進捗状況について詳細な説明があり、各理事と現場の教職員との間で、進捗状況について共通認識を持ち、年度計画を遂行することとなった。

2. 国立大学法人における経営努力認定について

剰余金に係る経営努力認定について説明があり、「学生収容定員に対し在籍者が一定率を下回った場合」について意見交換があり、看護学科修士課程が定員を下回っているため、学生確保について努力することとなった。

3. 経営改善の取り組み状況について

病院収入に関する対策、一般管理費に関する対策、医療費に関する対策、人件費に関する対策等、経営改善の取り組み状況について、説明があった。

4. 国立大学法人化後の規程の制定、改廃に係る取扱いについて

大学の運営に係る重要な規程等の制定・改廃を審議及び議決する機関について説明があり、審議した結果、原案どおり了承された。

5. 労使協定書（案）及び協定届（案）について

有効期限が9月末日となっている「超過勤務及び休日勤務に関する協定」及び「専門業務型裁量労働制に関する協定」について、労使協議を行った結果、現在の協定書の文言を若干追加修正して、新たな協定を締結することについて了承された。

第7回 平成16年7月29日（木）開催分

日時

平成16年7月29日 10:00～11:15

出席者

吉川学長、馬場、森田、村山、斎藤 各理事

議事の概要

1. 平成16年度予算執行状況について

4月から6月までの予算執行状況について意見交換があった。今後も定期的に予算執行状況の報告を受け、適正な予算執行を図ることとなった。

また、管理運営費の節約を検討するワーキンググループを発足させ、詳細な検討を行うこととなった。

2. 国立大学法人化後の規程の制定、改廃に係る取扱いについて

大学の運営に係る重要な規程等の制定・改廃を審議する機関について提案があり、意見交換が行われ、継続して検討することとなった。

第6回 平成16年6月25日（金）開催分

日時

平成16年6月25日 10:00～11:40

出席者

吉川学長、馬場、森田、村山、斎藤 各理事

議事の概要

1. 平成16年度予算配分方針（案）について

第4回役員会（6月2日開催）において意見交換を行い、事務局において検討した結果、各教員に配分する額が示され、原案どおり了承された。

2. 平成17年度概算要求について

平成17年度概算要求における「特別教育研究経費等」の要求順位について意見交換が行われ、最終順位の決定については、学長に一任された。

また、平成17年度施設整備費要求事項については、原案どおり了承された。

第5回 平成16年6月22日（火）開催分

日時

平成 16 年 6 月 22 日 10:00～12:00

出席者

吉川学長、馬場、森田、村山、斎藤 各理事

議事の概要

1. 平成 17 年度概算要求について

平成 17 年度概算要求における各種調書について、本日の役員会、6 月 23 日開催の経営協議会及び 6 月 25 日開催の役員会において審議し、文部科学省に提出することとなった

第 4 回 平成 16 年 6 月 2 日（水）開催分

日時

平成 16 年 6 月 2 日 10:00～11:45

出席者

吉川学長、馬場、森田、村山、斎藤 各理事

議事の概要

1. 年度計画について

6 月 1 日に開催された経営協議会及び教育研究評議会での審議を踏まえ、原案どおり了承され、文部科学省から中期計画の認可があり次第、提出することとなった。

2. 平成 16 年度予算配分方針（案）について

6 月 1 日に開催された経営協議会での審議を踏まえ意見交換があり、再度役員会において検討した上で、教授会に報告することとなった。

また、来年度からは簡潔な配分（案）とすることとなった。

3. 滋賀医科大学の理念等について

6 月 1 日に開催された教育研究評議会での審議を踏まえ、原案を一部修正し、本学の理念・教育理念・教育目標が定められた。

第 3 回 平成 16 年 4 月 28 日（水）開催分

日時

平成 16 年 4 月 28 日 16:00～17:10

出席者

吉川学長、馬場、森田、村山、斎藤 各理事

議事の概要

1. 平成 16 年度予算配分方針（案）について

予算配分・執行方法等については、前年度と比して大きく変更すると混乱するため、平成16年度は原則として前年度と同様とし、その上で問題点を洗い出し、平成17年度の配分等に活かすこととなった。

次回経営協議会で詳細な予算配分(案)が審議される予定であるとの報告があった。

第2回 平成16年4月16日(金)開催分

日時

平成16年4月16日 15:30~17:45

出席者

吉川学長、馬場、森田、村山、斎藤 各理事

議事の概要

1. 中期目標についての意見(原案)及び中期計画案について

4月1日に開催された教育研究評議会及び経営協議会で審議され、修正及び追記の提案があった事項について、原案どおり了承され、文部科学省に提出することとなった。

2. 業務方法書案について

4月1日に開催された経営協議会で審議された業務方法書について、原案どおり文部科学省に提出することとなった。

3. 国立大学法人滋賀医科大学会計規程について

4月1日に開催された経営協議会で審議された会計規程について、原案どおり文部科学省に提出することとなった。

4. 教職員の懲戒処分等に関する審議方法について

教職員の懲戒処分及び表彰に関する審議方法については、人事制度委員会で審議し、教育研究評議会が最終判断し、学長が執行することが確認された。

5. 学長補佐の任命について

開学30周年記念事業として本年10月1日に開催予定の国際シンポジウム等に対処するため、相浦教授(医療文化学講座:英語)を国際交流担当の学長補佐に任命することが了承された。

第1回 平成16年4月1日(木)開催分

日時

平成16年4月1日 9:00~9:45

出席者

吉川学長、馬場、森田、村山、斎藤 各理事

議事の概要

議事に先立ち、吉川学長より国立大学法人は、自主性・自律性を確立し、学長がリーダーシップを発揮し、機動的な意思決定を行うこととなるが、教職員からのクリエイティブなアイデアをくみ取ることも重要であり、学内意見を集約していただくよう各理事に要望があった。

1. 法人の設立について

法人の設立登記の手続き及び開始貸借対照表について、原案どおり了承された。

2. 規程の制定について

次の各規程について、原案どおり了承された。

- 1) 国立大学法人滋賀医科大学管理運営組織規程
- 2) 国立大学法人滋賀医科大学役員会規程
- 3) 国立大学法人滋賀医科大学教職員就業規則
- 4) 国立大学法人滋賀医科大学教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程
- 5) 労使協定書

3. 中期目標についての意見（原案）及び中期計画案について

中期目標についての意見（原案）及び中期計画案について、教育研究評議会及び経営協議会で審議願うこととなった。