

## 会議報告（平成17年度役員会）

### 第23回 平成18年3月23（木）開催分

#### 日時

平成18年3月23日 9:00～12:00

#### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

#### 議事の概要

##### 1. 病院再開発について

病院再開発委員会（3/15）の報告があった。

##### 2. 施設整備関係の要望について

施設整備関係の要望（R I 部門排水処理設備の改修、共用部室計画、病院代替遊歩道計画、福利棟の改修・整備計画）について説明があり、審議の結果、病院代替遊歩道計画については、病院再開発の一環として実施することが承認され、残りについては再検討とすることになった。

##### 3. 平成18年度年度計画について

昨日開催の教育研究評議会、経営協議会後に、一部追加及び修正のあった項目について説明があり、審議の結果、今回の修正及び追加項目を反映した平成18年度年度計画（案）及び同年度計画ダイジェスト版を文部科学省へ提出することが承認された。

##### 4. 中期計画期間（平成16年度～平成21年度）における損益予測と資金管理計画について

給与改定及び総人件費改革の実行計画など、人件費予算は不透明であるが、今後も継続して年2回程度、中期期間中の収益予想、手許資金の状況を検討することとなった。

##### 5. 平成18年度における予算の暫定措置について

18年度における予算の暫定措置について、原案どおり承認された。  
また、看護部から要望のあった、病棟のハンディナースコールシステムの子機の更新について説明があり、審議の結果、承認された。

##### 6. 決済金融機関の見直しについて

現在の取引金融機関について、経営の健全性、経済性、利便性についての調査結果の説明があり、審議の結果、従来どおりの金融機関との取引を継続することが承認された。

##### 7. 医学科長、学内教育研究施設長の任命について

審議の結果、原案どおり承認された。

##### 8. 事務組織（平成18年度）について

審議の結果、原案どおり承認された。

##### 9. 滋賀医科大学会計規程の一部改正について

審議の結果、原案どおり承認された。

## 報告事項

### 1. 病院の経営分析について

#### 第22回 平成18年3月8日（水）開催分

##### 日時

平成18年3月8日 9:00～12:35

##### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

##### 議事の概要

#### 1. 病院再開発について

病院再開発委員会（3/1）及び附属病院病棟（D病棟）新営その他工事について、全体工事工程表、2月から5月の工事工程表（準備及び着工初期工程表）、総合仮設計画図、工事車両運行経路計画の説明があった。

#### 2. 平成18年度年度計画（案）について

平成18年度年度計画（案）、及び今後の作業予定等について説明があり、各理事は担当分についてできる限り定量的な計画になるように内容等を見直し、数値的なことを盛り込んだ計画を2～3項目作成することとなった。

#### 3. 平成18年度総合損害保険について

平成18年度の国立大学法人総合損害保険（国立大学協会）、国立大学附属病院損害賠償責任保険（国立大学附属病院長会議）について、前年度との変更点及び本学の加入案についての説明があり、審議の結果、加入案については、引き続き関係者で協議のうえ、学長の承認を得ることとなった。

#### 4. 教職員就業規則等の改正について

教職員就業規則の改正について説明があり、審議の結果、今後さらに関係者等とも調整し、ポイントとなる資料を作成したうえで、学長、各理事に説明し承認を得ることとなった。

## 報告事項

### 1. 安全管理事業執行状況（平成17年度分）について

### 2. 保育所の運営委託者の選定手続きについて

### 3. 診療業務を行う教員の裁量労働制について

#### 第21回 平成18年2月23日（木）開催分

##### 日時

平成18年2月23日 9:00～12:15

## 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

## 議事の概要

### 1. 病院再開発について

病院再開発委員会（2/15）及び病院再開発に係る病棟（軸）付帯工事（D病棟機械設備工事等）の契約内容の報告があった。

### 2. 中期目標・中期計画の変更について

「行政改革の重要方針」（H17.12.24 閣議決定）に沿った、「中期目標の変更原案」及び「中期計画の変更案」の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### 3. オープンMRI装置のアップグレードについて

同装置をアップグレードすることの必要性と今後の計画（プロジェクトと申請計画）等について説明があり、審議の結果、アップグレードすることが承認された。

### 4. 平成16事業年度における剰余金について

当期総利益のうち、文部科学大臣より翌事業年度への繰り越しとして承認を受けた額については、「教育研究診療環境整備積立金」の目的積立金として処理する旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### 5. 指導医手当のあり方について

病院管理運営会議での検討結果の報告があり、審議の結果、同会議での決定どおり、研修医の配属がある診療科（部）及び受入期間に限定し、指導医手当を支給することが承認された。

### 6. 改正高年齢雇用安定法の施行等への対応について

改正高年齢雇用安定法の施行等への対応について説明があり、審議の結果、基本的な方針については了承された。

## 報告事項

### 1. 病棟における2交替制勤務の導入結果について

### 2. 事務組織における変形労働時間制の試行結果について

### 3. 18年1月分超過勤務実績について

### 4. 病院の経営分析について

### 5. 病院再開発推進室の機能強化について

第20回 平成18年2月8日（水）開催分

## 日時

平成18年2月8日 9:00～11:40

## 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

### 議事の概要

#### 1. 病院再開発について

文部科学省で行った、同省担当者との打合せの報告があった。

#### 2. 平成18年度会計監査人の選定について

本学の業務に実績がある2社について比較検討し、順位付けを行った旨の説明があり、審議の結果、監事の同意を得たうえで、文部科学大臣に候補者名簿を提出することが承認された。

#### 3. オープンMRI装置のアップグレードについて

アップグレードの概要と必要性等について説明があり、審議の結果、同装置の将来性等について、更に検討した上で、次回役員会で決定することとなった。

#### 4. 麻酔科医の確保について

麻酔科医の不足に対応するため、麻酔科医の採用枠について説明があり、審議の結果、当面の採用枠が承認された。

#### 5. 教育研究評議会評議員について

今年度末で任期が切れる、教育研究評議会の評議員（教育研究評議会第3条第1項第5号及び第6号委員）の選考等について諮られ、第5号委員については再任することとし、第6号委員については学長に一任することが承認された。

### 報告事項

#### 1. 健康創造科学研究会（仮称）の設立について

#### 2. 学外有識者会議（2/24）について

#### 3. 県民アンケートについて

#### 4. 総人件費改革の実行計画に関する情報提供について

#### 5. 入試の志願状況について

## 第19回 平成18年1月26日（木）開催分

### 日時

平成18年1月26日 9:00～12:10

### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

### 議事の概要

#### 1. 病院再開発について

工事変更理由書について、院内のコンセンサスを得るため関連部署等に内容の照会を行い、その結果を取りまとめた旨の説明があり、意見交換の結果、再開発計画BB案を基にし

て最良の大学案となるよう、理由を選定し進めていくことが承認された。

## 2. 病院再開発の進捗状況について

昨日（1／25）開催の経営協議会で説明済みであり、特に追加説明は無かった。

## 3. 平成18年度予算編成方針（案）について

審議の結果、原案どおり承認された。

## 4. 平成17年度財務状況等について（第3四半期）

昨日（1／25）開催の経営協議会で説明済みであり、特に追加説明は無かった。

## 5. コスト構造改革の実施状況について

昨日（1／25）開催の経営協議会での説明に加え、病棟クラークのアンケート調査結果についての補足説明があった。

## 6. 改正高年齢者雇用安定法の施行等への予定について

審議の結果、今後、継続雇用制度を導入する方向で検討していくこととなった。

## 7. 指導医手当について

次年度からの本手当導入についての説明があり、審議の結果、支給対象者及び支給要件の妥当性を再度、病院の関連委員会等で検討することとなった。

## 8. 副病院長（業務改善担当）の専任化（非常勤）について

平成18年4月から非常勤職員として雇用することについて、その必要性及び担当業務とその効果等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

## 9. 講座のあり方について

教授選考予定講座のあり方、当該の職に求められる諸条件（専攻領域その他）について意見交換が行われ、審議の結果、医学科教授会に教授選考について付託することとなった。

## 10. 教育研究評議会評議員について

今年度末で任期が切れる評議員の選考等について、次回役員会までに検討することとなった。

## 報告事項

### 1. 施設整備状況について

### 2. 労使協定について

### 3. 17年12月分超過勤務実績について

### 4. 病院の経営分析について

**第18回 平成18年1月11日（水）開催分**

## 日時

平成18年1月11日 9:00～11:15

## 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

## 議事の概要

### 1. 病院再開発について

病院再開発に係る工事変更理由書について、前回の役員会での指摘に基づき、関連部署等に内容の照会を行い、文言等の見直しを行うこととしている旨の説明があった。

### 2. 病院再開発に伴う借入金について

前回からの継続審議となっている病院再開発に伴う借入金について、借入金に係る算出内訳、及び病棟（軸）の発注に係る予算執行状況の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### 3. 平成17年度特別昇給の実施について

平成17年度特別昇給の実施について、教職員給与規程第12条等により、平成18年1月1日付けで実施すること、実施した場合の所要見込額及び昨年度の実施状況等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### 4. 平成17年度昇格の実施について

平成17年度昇格の実施について、教職員給与規程第7条により、平成18年1月1日付けで実施すること、実施した場合の所要見込額、昇格該当者数、及び昨年度の実施状況等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### 5. 経営協議会委員について

経営協議会の学外有識者委員（経営協議会規程 第3条第1項第4号委員）の任期満了に伴う選考について、意見交換が行われた。

## 報告事項

1. 病棟（軸）の発注にかかる予算執行状況について
2. 滋賀医科大学ボランティア連絡協議会の設立について
3. 大学の整備計画について
4. 中期目標・中期計画の変更について
5. 国際交流について
6. 急性期重症患者管理学における臨床判断能力養成事業について

第17回 平成17年12月27日（火）開催分

## 日時

平成17年12月27日 9:00～12:25

## 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

## 議事の概要

### 1. 保育所の設置について

保育所（託児所）設置に係るワーキンググループ座長から、保育所の設置について、検討結果（最終答申）の説明があり、審議の結果、基本的には同ワーキングの最終答申案に沿って検討していくことが承認され、今後は、保育所設置に向けて、必要な経費等の算出を関連事務部門で調査することとなった。

### 2. 病院再開発について

病院再開発について、病院再開発委員会等での現在の検討状況の報告、及び工事変更理由書について、資料に基づき説明があり、審議の結果、同変更理由書については、関連部署等に内容の照会を行い、文言等の見直しを行うこととなった。

### 3. 病院再開発に伴う借入金について

病院再開発に伴う借入金について説明があり、審議の結果、借入金の妥当性を判断する詳細な資料を作成した上で、再度審議することとなった。

### 4. 規程の制定等について

昨日（12/26）開催の教育研究評議会で説明のあった、学則の一部改正及び大学院学則の一部改正について、原案どおり承認された。

## 報告事項

### 1. 労使協定について

### 2. 17年11月分超過勤務実績について

### 3. 病院の経営分析について

### 4. 病院管理運営会議（12/20）について

### 5. ペインクリニックセンターの新設について

### 6. 平成18年度予算の内示について

### 7. 学外有識者会議（2/24）について

### 8. 役員会での課題について

### 9. 国立大学協会会員代表者・事務担当責任者による連絡会について

## 第16回 平成17年12月14日（水）開催分

## 日時

平成17年12月14日 9:00～11:30

## 出席者

吉川学長、馬場・森田・若林 各理事

## 議事の概要

### 1. 病院再開発について

前回の役員会で承認された案について、病院再開発委員会に課題への対応策等を要請し

たこと、及び新築するD病棟の内装の色等について検討している旨の説明があった。

## 2. 平成18年度予算編成方針（案）について

平成18年度予算編成方針（案）について説明があり、審議の結果、事前に経営協議会の学外委員への説明を行うことは承認されたが、同案については、全体的に分かりやすい文書となるように、文言等の見直しを行うこととなった。

### 報告事項

1. 保育所の設置について
2. アスベスト対策について
3. 中期目標・中期計画の変更手続きについて
4. 全学集会（11/28）について

## 第15回 平成17年11月25日（金）開催分

### 日時

平成17年11月25日 9:00～12:15

### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

### 議事の概要

#### 1. 病院再開発について

病院再開発計画の手術棟増築関連整備計画について、病院再開発委員会の各作業部会等で検討された、再開発計画AA案と同BB案の概要及びメリット、デメリット等の分析結果等の説明があり、審議の結果、BB案とすることが承認された。

#### 2. 平成17年度財務状況等について（上半期）

昨日（11月24日）開催の経営協議会で説明済みであり、特に追加説明は無かった。

#### 3. 役職員の給与改定方針（案）について

昨日（11月24日）開催の経営協議会で説明のあった、役職員の給与改定方針（案）について審議され、基本的には本方針により給与改定を実施していくことが承認された。

#### 4. 医師等の増員について

○ 森田理事から、医師等の増員について、以下の4つの領域に分け、増員することの経緯と背景及び今後の投資対効果等について検討結果の説明があり、審議の結果、原案どおり増員することが承認された。

- ・本学が特色を発揮できる部門への投資
- ・中央診療部門への強化
- ・診療部門への強化
- ・地域医療連携室への強化

## 報告事項

1. 平成17年10月分超過勤務実績について
2. 病院の経営分析について
3. 全学集会（11/28）について

## 第14回 平成17年11月 9日（水）開催分

### 日時

平成17年11月9日 9:00～11:25

### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

### 議事の概要

#### 1. 病院再開発について

病院再開発計画の手術棟増築関連整備計画について、現在、病院再開発委員会で3つの作業部会に分かれて、課題等に対するメリット、デメリットについての分析等を行っている旨の説明があった。

#### 2. 看護部業務改善に伴う調査事業の実施について

看護部業務改善に伴う調査事業の実施について、業者からの提案内容（業務調査の工程、実地調査内容等）の説明があり、審議の結果、本提案内容に添って実地調査を実施することが承認された。

### 報告事項

1. 平成18年度計画及び平成17年度実績報告書等の作成について
2. 保育所の設置について
3. 医学系出身国立大学長懇談会について
4. 滋賀医科大学における吹き付けアスベスト等の使用実態について
5. 滋賀医科大学の活動実績（ダイジェスト版）の作成について
6. ID情報（個人を識別するコード）の管理に関する検討ワーキングの設置について

## 第13回 平成17年10月27日（木）開催分

### 日時

平成17年10月27日 9:00～12:25

### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

#### 議事の概要

##### 1. 病院再開発について

病院再開発計画の手術棟増築関連整備計画(案)の検討状況及び課題等について説明があり、課題等に対するメリット、デメリットについて、引き続き検討することとなった。

##### 2. 給与改定の取扱いについて

検討中の給与改定の方針(案)と今後の作業日程等の説明があり、審議の結果、基本的に国の方策(人件費を抑制する)に添って給与改定を進めていくことが承認された。

##### 3. MINCS (大学病院衛星医療情報ネットワーク) について

MINCS(大学病院衛星医療情報ネットワーク)の設置経緯、現在の問題点及び今後の運用等について説明があり、今後も現状どおりで運用していくこととなった。

##### 4. 看護業務改善に伴う調査事業実施会社の変更について

看護業務改善に伴う調査事業実施会社の変更について説明があり、審議の結果、調査会社の変更について承認された。

#### 報告事項

##### 1. 草津電機との共同研究について

第12回 平成17年10月12日(水)開催分

#### 日時

平成17年10月12日 9:00~12:10

#### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

#### 議事の概要

##### 1. 看護師確保について

看護師確保について、中長期的に看護師を安定的に確保し、日々の医療活動を低下させないような施策を実施していく必要がある旨の説明があり、審議の結果、原案どおり実施することが承認された。

##### 2. 人員管理計画について

昨年度作成した事務部門人員管理計画と同様に、今年度は大学全体の人員管理計画を作成する必要がある旨の説明があり、まず病院部門に係る人員管理計画を策定していくこととなった。

##### 3. 防災当直業務について

防災当直の外注化について説明があり、審議の結果、原案どおり外注委託することが承認された。

##### 4. 病院再開発について

病院再開発計画の検討状況及び課題等について説明があり、今後、課題等に対するメリット、デメリットについて、病院再開発委員会等で引き続き検討することとなった。

## 第11回 平成17年9月29日（木）開催分

### 日時

平成17年9月29日 9:00～12:20

### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

### 議事の概要

#### 1. 平成17年度財務状況等について（第1四半期）

昨日（9月28日）開催の経営協議会で説明のあった、平成17年度財務状況等について追加説明があった。

#### 2. コスト構造改革の実施状況について

昨日（9月28日）開催の経営協議会で説明のあった、コスト構造改革の実施状況について追加説明があった。

#### 3. 医療技術職員の増員等について

昨日（9月28日）開催の経営協議会で説明のあった、医療技術職員の増員等について追加説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 4. 病院再開発について

病院再開発計画について、現在の作業状況及び今後の予定等について説明があった。

#### 5. 障害者の雇用について

障害者の雇用について、障害者の雇用の促進等に関する法律第46条第1項の規程に基づく法定雇用率達成のための計画概要等について説明があり、審議の結果、大学として法定雇用率を遵守するものとし、原案どおり承認された。

### 報告事項

1. 平成16年度に係る業務の実績に関する評価結果について
2. 大学ホームページのリニューアルについて
3. 平成17年8月分超過勤務実績について

#### 4. 病院経営分析について

##### 第10回 平成17年9月14日（水）開催分

###### 日時

平成17年9月14日 9:00～10:50

###### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

###### 議事の概要

###### 1. 各理事からの報告（現状・課題等）

各理事が担当する分野について、現在のパフォーマンス・課題等の報告があった。

###### 【医療等担当理事】

- 1) 滋賀県救急医療功労者(団体部門)の知事表彰について
- 2) 各診療科長等へのヒアリングの実施について
- 3) 病院再開発について

###### 【経営等担当理事】

- 1) 平成16事業年度財務諸表の概要について
- 2) 平成16年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
- 3) 研究業績データベースシステム構築作業計画(案)について

###### 【総務等担当理事】

- 1) 平成17年度人事院勧告の内容について

###### 【教育等担当理事】

- 1) 「地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログラム」の採択について

###### 報告事項

1. 平成17年度全学集会の開催について

##### 第9回 平成17年8月25日（木）開催分

###### 日時

平成 17 年 8 月 25 日 9:00～12:05

#### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

#### 議事の概要

##### 1. 保育所の設置について

保育所設置の検討状況について、保育所(託児所)設置に係るワーキンググループ座長から詳細な説明があり、意見交換の結果、学内に保育所を設置する場合だけでなく、近隣保育所と連携して保育所利用者に補助を行う場合なども含め、幅広く検討することとなった。

##### 2. 駐車場の管理について

駐車場の管理について説明があり、意見交換の結果、本事業の実施にあたっては広く学内関係者から意見を聞いたうえで再度検討することとなった。

##### 3. 長期整備計画について

本学の長期整備計画について説明があり、次の5項目を柱とする長期整備計画のコンセプト(案)について審議され、一部文言を追加することで承認された。

##### ・長期整備計画のコンセプト

- (1) 教員中心から学生中心としたキャンパス整備
- (2) 患者中心の診療体制の支援
- (3) 研究活動の環境整備
- (4) 地域連携・産学連携の支援
- (5) キャンパスの安全管理

#### 報告事項

1. 平成17年6月分超過勤務実績について
2. 平成16年事業年度財務諸表の利益剰余金について

### 第8回 平成17年7月28日(木)開催分

#### 日時

平成 17 年 7 月 28 日 9:00～11:55

#### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

#### 議事の概要

##### 1. 病院再開発について

病院再開発計画について、病院再開発委員会での審議結果の報告があり、今後の作業等について意見交換が行われた。

##### 2. 保育所の設置について

保育所設置について、24時間保育の運営も視野にいれて引き続き検討していくこととなった。

## 報告事項

1. 平成16年度学内診療科ヒアリングに基づく病院目標課題の総括評価について
2. 平成16年度実績報告書に関するヒアリングについて
3. 平成17年6月分超過勤務実績について
4. 病院経営分析について

## 第7回 平成17年7月13日（水）開催分

### 日時

平成17年7月13日 9:00～11:20

### 出席者

吉川学長、森田・村山・若林 各理事

### 議事の概要

1. 大学の整備計画について

大学の整備計画等についての説明があり、意見交換の結果、今後、計画を具体化するにあたっては費用と効果(研究等の成果も含む)を含めて提案していくこととなった。

2. 取引金融機関の「平成17年度取引方針」について

平成17年度取引金融機関の選考等についての説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3. 情報収集分析室について

情報収集分析室の現在までの活動内容について、情報共有システム「まるっと滋賀医大。」を立ち上げ、ある程度学内に散らばっていた各種情報を本システムに集約したことの報告があった。続いて意見交換があり、今後は更に質の高い情報を収集することが必要である旨の要請があった。

4. 助手ポストの流用について

助手定員を講師定員に振り替えることについて、説明があり、審議の結果承認された。

## 第6回 平成17年6月24日（金）開催分

### 日時

平成17年6月24日 9:00～12:00

### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

### 議事の概要

1. 平成16年度実績報告書について

平成16年度実績報告書について説明があり、原案どおり了承された。

## 2. 平成16年度決算について

平成16年度決算「事業報告書、財務諸表、決算報告書、監査報告書」について説明があり、原案どおり了承された。

## 3. 平成17年度予算配分方針（案）について

平成17年度予算配分方針(案)について審議され、原案どおり了承された。

## 4. 平成18年度収入・支出概算要求書について

平成18年度収入・支出概算要求書(案)について審議され、原案どおり了承された。

## 5. 構内安全管理について

構内安全管理について、建築環境委員会での検討結果の報告とセキュリティー対策について説明があり、意見交換の結果、効果のあるものから実施していくことが了承された。

## 6. 病院再開発について

病院再開発計画について、病院再開発委員会での審議経過と作業状況について説明があった。

## 7. 節水システムの導入について

節減対策の一つとして、節水システムの導入について説明があり、洗浄能力を確認したうえで、導入することが了承された。

## 8. 学長補佐の任命について

将来計画担当学長補佐及び教務・渉外担当(非常勤)学長補佐の任命について説明があり、7月1日から配置することが了承された。

## 9. 規程の一部改正について

「学則の一部を改正する学則」及び「大学院学則の一部を改正する学則」について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

## 第5回 平成17年6月8日（水）開催分

### 日時

平成17年6月8日 9:00～12:35

### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

### 議事の概要

#### 1. 平成16年度決算について

財務諸表として6月末までに文部科学大臣に提出が必要な貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、業務実施コスト計算書、附属明細書についての説明があった。

#### 2. 平成18年度収入・支出概算要求書について

平成18年度概算要求の算定にあたっては、平成17年度運営費交付金のうち、効率化を求めら

れている事項について△1%を乗じて算定した等の説明があった。

続いて、前回の役員会で学長に一任された平成18年度概算要求に係る重点事項(学内要望等)の順位付けについて報告があり、了承された。

### 3. 構内安全管理について

現在までに実施したセキュリティ対策の報告、及び警備会社から提案のあった構内セキュリティ整備計画の提案内容について説明があり、意見交換の結果、建築環境委員会で今後の構内安全管理対策について審議し、その結果を基に、効果のあるものから順次実施していくこととなった。

### 4. 間接経費の執行計画について

研究協力課機能強化のための新規人員増(産学連携コーディネータ等)、及び平成17年度研究資金の間接経費の執行計画(案)について説明があり、審議の結果、了承された。

### 5. 規程の制定について

運営費交付金取扱要領(案)について説明があり、審議の結果、了承された。

### 6. 総務担当理事の補佐役の設置について

総務担当理事の業務を補佐するための補佐役の設置について提案があり、審議の結果、任用期間を設定して配置することが了承された。

## 第4回 平成17年5月26日(木)開催分

### 日時

平成17年5月26日 9:00~11:55

### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

### 議事の概要

#### 1. 平成18年度概算要求について

平成18年度概算要求(学内要望等)の順位付けについて意見交換があり、審議の結果、基本的な順位付けが決定した。

#### 2. 平成16年度実績報告書について

平成16年度実績報告書(案)について説明があり、提出期限までに記入内容等(特に本学の特徴ある取り組み等をアピールしていく)を精査していくこととなった。

#### 3. 大学機関別認証評価について

大学機関別認証評価について、どの認証評価機関の認証評価を受けるか、またいつ受けるか(平成22年までに受ける必要がある)について、次の方針でいくことが決定された。

①本学が受ける認証評価機関 ……大学評価・学位授与機構

②認証評価の申請年度及び実施年度

・申請年度 ……平成21年度

・評価実施年度 ……平成22年度

#### 4. 入学定員の改訂について

入学定員の改訂について審議され、原案どおり了承された。

#### 5. 業務改善（看護）コンサルティングについて

業務改善（看護）コンサルティングについて説明があり、提出される業務改善計画案の資料を基に、業務改善（看護）の取り組みを進めていくことが了承された。

#### 6. 構内セキュリティーについて

建築・環境委員会で審議した構内セキュリティー対策（案）について説明があり、同委員会等で検討のうえ順次可能なものから実施していくことが了承された。

### 第3回 平成17年5月11日（水）開催分

#### 日時

平成17年5月11日 9:00～11:45

#### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

#### 議事の概要

##### 1. 平成18年度概算要求について

平成18年度概算要求にかかる学内から提出された要望書等の説明があり、次回役員会で優先順位を決定することとなった。

##### 2. 重点配分の評価について

平成18年度重点配分の評価について、昨年度と同様に評価ポイント算出シートによる傾斜配分を実施すること及び臨床医学講座についても評価を行うことが了承された。

##### 3. 国立大学病院の運営状況予算執行調査について

財務省が実施する国立大学病院の運営状況予算執行調査の目的等と、事前に提出する調査書の説明があった。

##### 4. 事務組織の改編に伴う業務・労務管理について

事務組織の改編に伴う業務・労務管理の現状について、各理事から各担当事務部門の業務等の現状報告があった。

##### 5. 病院再開発計画について

前回の役員会で提示のあった病院再開発計画概要（案）の検討状況等についての報告があった。

##### 6. 機関別認証評価について

機関別認証評価についての説明があり、何年度に認証評価機関の認証評価を受けるか等につ

いて、今後、認証評価、法人評価、次期中期目標・中期計画作成作業等を考慮して決定していくこととなった。

#### 7. 事務職員能力開発プログラムの推進について

事務職員のスキルアップ(企画・管理及びサービス対応能力向上)を図るため、本人の自主性を重んじた研修制度(事務職員能力開発プログラム)を推進していくこととなった。

## 第2回 平成17年4月28日(木)開催分

### 日時

平成17年4月28日 9:00~11:45

### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

### 議事の概要

#### 1. 平成16年度決算(案)について

決算を行うにあたって作成する必要がある書類等について意見交換が行われ、提出期限である6月末までに精査等を行っていくこととなった。

#### 2. 工事計画について

平成17年度各工事計画の説明があり、意見交換の結果、最優先事項とする計画等が了承された。

#### 3. 病院再開発について

病院再開発計画の検証及び病院再開発借入金償還計画等について説明があり、提示された病院再開発計画概要(案)について意見交換が行われ、病院再開発委員会での検討結果を受けて再度審議することとなった。

#### 4. 寄附講座(不整脈センター)について

寄附講座(不整脈センター)開設についての説明があった。

#### 5. 規程の制定及び一部改正について

管理運営組織規程の一部改正する規程(案)の説明があり、原案どおり了承された。

#### 6. 病院の経営状況について

平成16年度病院の経営状況についての報告があった。

#### 7. 事務部門業務ヒアリングの実施状況について

事務部門業務ヒアリングの実施状況及び実施後の課題等への取り組み状況についての報告があった。

#### 8. 就業規則及び関連規程に対する意見書等について

就業規則及び関連規程に対する意見書等及び教職員の過半数を代表する者と締結した協定書についての報告があった。

## 第1回 平成17年4月13日（水）開催分

### 日時

平成17年4月13日 9:00～12:00

### 出席者

吉川学長、馬場、森田、村山、若林 各理事

### 議事の概要

#### 1. 保育所の設置について

保育所(託児所)設置に係るワーキンググループの検討内容について報告があり、設置場所、運営形態等についての意見交換があった。

#### 2. 超過勤務手当の遡及調査について

平成16年4月に遡って超過勤務の実績調査を行ったこと、及びその調査結果の説明があり、意見交換の結果、今後の労務管理、業務改善等について、学長から全教職員等宛にメッセージを出すこととなった。

また、役員会としても今回の事態を重く受け止め、経営責任を明確にするため、役員給与の一部をカットすることを全会一致で決定した。

#### 3. 新奨学金制度について

今年度から新たに滋賀医科大学開学30周年記念奨学生募集を行うための要綱(奨学金額、給付期間、奨学生採用数、選考方法等)の説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

#### 4. 平成17年度入学者選抜状況について

平成17年度入学者選抜状況(医学部、大学院医学系研究科)について報告があり、定員充足率、志願者数等の現状分析等について意見交換があった。