

会議報告（平成19年度役員会）

第22回 平成20年 3月27日（木）開催分

日時

平成20年 3月27日 9:00～11:45

出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・脇坂 各理事

議事の概要

1. 平成20年度計画について

審議の結果、最終的な見直しを行ったうえで文部科学省に提出することが承認された。

2. 暫定評価にかかる実績報告について

素案について、各理事が主として各担当分野を確認することとなった。

3. 平成20年度予算編成について

審議の結果、原案どおり承認された。

4. 教員の選考について

審議の結果、今回の意見等に基づき、次回開催の医学科教授会に教員選考を付託することとなった。

5. 学長補佐の任命について

審議の結果、原案どおり、2名の教授を平成20年4月1日付にて、学長補佐に任命することが承認された。

6. 平成20年度人的要望について

審議の結果、原案どおり承認された。

7. 決済金融機関の見直しについて

審議の結果、原案どおり承認された。

8. 規程の改正について

審議の結果、一部修正のうえ承認された。

9. 就業規則等の改正について

審議の結果、原案どおり承認された。

10. 利益相反ポリシーの策定について

審議の結果、原案どおり承認された。

11. 産学連携推進機構の設置について

審議の結果、原案どおり承認された。

12. 早稲田大学先端科学・健康医療融合研究機構との協力と連携に関する覚書の締結について

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 病院再開発について

2. 病院の経営分析について

第21回 平成20年 3月12日（水）開催分

日時

平成20年 3月12日 9:00～11:15

出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・脇坂 各理事

議事の概要

1. 保育所の運営状況について

利用者増に対する方策について意見交換があり、今後の利用状況等の推移をみたくて継続して検討していくこととなった。

2. 地域手当の取扱いについて

審議の結果、継続して検討することとなった。

報告事項

1. 広報活動の状況について

第20回 平成20年 2月28日（木）開催分

日時

平成20年 2月28日 9:00～12:50

出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・脇坂 各理事

議事の概要

1. 部局長等の任命について

医学科、看護学科の学科長及び保健管理センター、動物生命科学研究センター、MR医学総合研究センター、生活習慣病予防センター、医療人育成教育研究センターのセンター長の任命について、審議の結果、原案どおり承認された。

2. 平成20年度年度計画について

各理事は担当する計画について、内容を十分確認することとなった。

3. 平成20年度損害保険について

審議の結果、一部加入内容を変更することで承認された。

4. 平成18事業年度における剰余金について

「教育研究環境整備積立金」の目的積立金として処理することについて、審議の結果、原案どおり、承認された。

5. 危機管理体制の整備について

危機管理規程、危機管理委員会規程について原案どおり承認され、危機管理マニュアルは継続審議となった。

6. 看護部長の任期制について

意見交換の結果、継続審議となった。

報告事項

1. 病院再開発計画について

2. 病院の経営分析について

3. 病院管理運営会議について

第19回 平成20年 2月13日（水）開催分

日時

平成20年 2月13日 9:00～11:45

出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・脇坂 各理事

議事の概要

1. 危機管理体制の整備について
審議の結果、継続審議となった。
2. 看護部長の任期制について
審議の結果、継続審議となった。

報告事項

1. 学内ESCO事業の取組について
2. 病院再開発計画について

第18回 平成20年 1月24日（木）開催分

日時

平成20年 1月24日 9:00～12:05

出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・脇坂 各理事

議事の概要

1. 平成20年度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。
2. 平成19年度財務状況等（第3四半期）について
審議の結果、原案どおり承認された。
3. 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。

4. 中期計画の進捗状況について

中期目標期間における教育研究評価に係る中期目標の達成状況報告書および学部・研究科等の現況調査表のたたき台について、「法人の特徴」などを中心に内容を確認していくこととなった。

5. 平成 20 年度授業料等について

審議の結果、標準額どおりとし、改定は行わないことが承認された。

6. 規程の改正について

滋賀医科大学役員給与規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

7. ミシガン州立大学との交流協定について

審議の結果、交流協定を締結することが承認され、同案の内容については学長と相浦教授に一任することとなった。

8. 福利厚生施設等の充実について

審議の結果、体育器具庫改修及び福利棟食堂改修等については本年度に実施することが承認され、共用棟（仮設）新設については関係部署と調整のうえ、建築・環境委員会に審議依頼することとなった。

報告事項

1. 平成 20 年度国立大学法人施設整備費等事業について

2. 病院の経営分析について

第 17 回 平成 20 年 1 月 9 日（水）開催分

日時

平成 20 年 1 月 9 日 9 : 00 ~ 11 : 10

出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・脇坂 各理事

議事の概要

1. 就業規則等の改正について

以下の就業規則等の改正について、審議の結果、原案どおり承認された。

- ・「国立大学法人滋賀医科大学教職員給与規程」の一部改正

- ・「国立大学滋賀医科大学外国人教師に関する規程」の一部改正
- ・「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」の一部改正

2. 規程等の改正等について

以下の規程等の改正・制定について、審議の結果、原案どおり承認された。

- ・「滋賀医科大学学則」の一部改正
- ・「教員任期制に係る再任評価等の取扱要項」の制定

報告事項

1. 平成 20 年度国立大学法人運営費交付金内示額について
2. 病院再開発計画について
3. 病院の経営分析について
4. 病院管理運営会議について

第 16 回 平成 19 年 12 月 12 日（水）開催分

日時

平成 19 年 12 月 12 日 9 : 00～11 : 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. 各理事担当分野の諸課題について

現状の進捗状況報告後、各課題に対する取組等について意見交換が行われ、継続して課題対応への取組を実施していくこととなった。

2. 新しい人事評価制度について

昨年度実施した新しい人事評価の試行結果について、人事制度委員会での審議内容の報告後意見交換が行われ、更に詳細な評価結果の分析及び賞与等への反映時期、評価対象期間の見直しを同委員会に依頼することとなった。

報告事項

1. 大学院改革について

第15回 平成19年11月29日（木）開催分

日時

平成19年11月29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. 平成19年度財務状況等（上半期）について
審議の結果、原案どおり承認された。
2. 目的積立金の取崩しについて
審議の結果、原案どおり承認された。
3. 中期計画期間における損益予測と資金管理計画について
審議の結果、原案どおり承認された。
4. 平成19年度資金運用の実施について
審議の結果、原案どおり承認された。
5. 病院再開発に伴う借入金について
審議の結果、原案どおり承認された。
6. 人事院勧告の対応状況について
審議の結果、基本的な方針が承認された。
7. 看護師確保対策における処遇面の考慮について
夜勤専従手当（仮称）、手術部看護業務手当の新設及び手当額について、審議の結果、原案どおり承認された。
8. 母子診療科、女性診療科の助教の増員について
審議の結果、助教の増員枠を3名までとし2年後に見直しをすることで承認された。
9. 教員の選考について
臨床看護学講座・教授の後任選考のために求められる条件等について、審議の結果、基

本的な方針が承認され、次回の看護学科教授会に教授選考を付託することとなった。

10. 中期計画の進捗状況について

業務運営、財務内容、点検評価、その他について、各計画の今後の対応策等について討議された。

報告事項

1. 病院再開発計画について
2. 病院の経営分析について
3. 全学フォーラムについて

第14回 平成19年11月14日（水）開催分

日 時

平成19年11月14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. 中期計画の進捗状況について
スピードアップを図る必要のある項目について、教育、研究、社会連携、附属病院に係る各計画の今後の対応策等について討議された。
2. リハビリテーション科の新設について
審議の結果、同科新設の要望書の一部文言を修正することで承認され、看護師の配置については継続審議となった。
3. 看護師確保対策における処遇面の考慮について
審議の結果、夜勤専従勤務の導入、手術部勤務看護師手当の支給については基本的に了解され、必要な手続き等を実施していくこととなった。
4. 睡眠学講座（寄附講座）の正規講座移行について
審議の結果、教育研究評議会に審議依頼することとなった。

報告事項

1. 退職金に係る運営費交付金の退職者台帳の管理について
2. 病院再開発計画について
3. 人事院勧告の対応状況について

第13回 平成19年10月25日（木）開催分

日時

平成19年10月25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. 講座の創設について
「家庭医療学講座」の創設について、審議の結果、承認された。
2. リハビリテーション科の新設及びリハビリテーション部の人員計画について
審議の結果、基本的に了解され、看護師の配置等については継続審議となった。
3. 看護師確保対策について
審議の結果、看護師確保に向けて前向きに検討していくこととなった。
4. 仮厨房時における患者給食の変化について
必要となる経費及び作業量の変化等について、審議の結果、原案どおり承認された。
5. MR装置の更新について
MR棟改修工事について、審議の結果、承認された。
6. 平成19年度昇給・昇格の実施について
審議の結果、原案どおり承認された。
7. 教員の選考について
産科学婦人科学講座、臨床看護学講座、基礎看護学講座の3講座の教員選考について、審議の結果、次回開催の両学科教授会に教授選考を付託することとなった。
8. 規程の制定について
滋賀医科大学競争的資金対策委員会規程の制定について、審議の結果、原案どおり承認

された。

報告事項

1. 病院再開発計画について
2. 病院の経営分析について
3. 病院管理運営会議について

第12回 平成19年10月10日（水）開催分

日時

平成19年10月10日 9:00～11:20

出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

議事の概要

1. 教員の選考について

平成19年度末に教授が定年退職となる、産科学婦人科学講座、基礎看護学講座、臨床看護学講座の3講座の教授選考について、来月開催の医学科教授会及び看護学科教授会に付託することとなった。

2. 滋賀県医師会立（仮）助産師養成所の設置場所について

滋賀県産婦人科医会から要望のあった助産師養成所の設置について、関係機関（県等）への所要の手続きがなされ了解（内諾）された後に検討を行うこととなった。

3. 研究活動の推進について

科研費の獲得増及び重点分野の研究をサポートするため、新たに研究活動推進室（仮称）を設置すること及び同室の構成員について審議され、承認された。

報告事項

1. 平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果について
2. 病院再開発計画について
3. 中期目標期間（平成16～19事業年度）に係る評価について

第11回 平成19年 9月27日（木）開催分

日時

平成19年 9月27日 9:00～11:10

出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

議事の概要

1. 中期計画の進捗状況について

進捗のスピードアップを図る必要のある計画について、今年度中にはほぼ実施できるようゴール地点（達成基準）を明確にしたスケジュールを検討し、11月の役員会で報告することとなった。

また、中期目標期間に係る評価について、10月から作業に着手し、12月頃を目処にできるものからまとめていくこととなった。

2. コスト構造改革の実施について

昨日（9/26）開催の経営協議会でも説明のあったこのことについて、一般管理費の節減対策の取組みとして、事務部門で節減意識の向上策として、各課等で節減対策の取組みを計画させ、年度末に優秀な取組みを表彰することについて追加説明があり、了承された。

更に、ノー残業デーを積極的に推進する取組みも計画している旨の説明があり、総務課で実質化の取組みを検討することとなった。

3. 大学院学則の一部改正について

審議の結果、承認された。

4. 病院セグメントの取扱いについて

「国立大学法人会計基準及び国立大学法人会計基準註解に関する実務指針」が改定されたことに伴い、平成19事業年度決算より、教員人件費は診療に従事した分を区分することとなった。

5. 全学フォーラムの実施について

11月～12月の間で開催することが決定した。

報告事項

1. 障害者の雇用状況について
2. 平成 19 年度人事院勧告について
3. 病院再開発計画について
4. 病院の経営分析について
5. 教員の選考について

第 10 回 平成 19 年 9 月 12 日（水）開催分

日時

平成 19 年 9 月 12 日 9 : 00 ~ 11 : 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. 寄附講座の設置について

滋賀県と寄附講座（地域医療システム学講座）の設置について、協定書を 8 月 31 日付けで締結したことの説明があり、同寄附講座の基本方針及び担当予定教員、現在の職務との関連及び設置場所等について、審議の結果、承認された。

2. 環境報告書の作成について

審議の結果、原案どおり承認され、9 月中に公表することとなった。

3. 規程の一部改正について

「国立大学法人滋賀医科大学教職員の育児休業等に関する規程改正案」、「国立大学法人滋賀医科大学教職員の介護休業等に関する規程改正案」の一部改正について、審議の結果、承認された。

4. 教員の選考について

4 講座の教授の定年退職に伴う後任選考のため、各講座の今後の将来像、カリキュラムを含む大学全体としての方向性等を、関係部門に検討を依頼して進めていくことが承認された。

また、助教の人員管理について、病院で実施している必要な部署に人材を配置する中央管理枠の方法を未実施部門（基礎医学、看護学科等）でも導入する方向で検討することについて、

審議の結果、承認された。

報告事項

1. 平成 20 年度概算要求について
2. 病院再開発について
3. 駐車場整備について
4. 落雷による停電への対応について

第 9 回 平成 19 年 7 月 26 日（木）開催分

日時

平成 19 年 7 月 26 日 9 : 00 ~ 10 : 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. 平成 19 年度財務状況等について（第 1 四半期）
審議の結果、原案どおり承認された。
2. 手術部マネジメントシステムの導入について
審議の結果、同システムの必要性については了解されたが、さらに現システム（医事管理システム）では管理が不可能であることを、担当者、専門家に確認した上で、導入手続きを進めていくことが承認された。
3. 講座の創設について
意見交換の結果、教育研究評議会及び医療人育成教育研究センター（学部教育部門）での審議結果を受けた上で、役員会で決定することになった。

報告事項

1. 病院再開発について
2. 病院の経営分析について

第8回 平成19年 7月11日(水)開催分

日時

平成19年 7月11日 9:00~11:05

出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

議事の概要

1. 各理事担当分野の諸課題について

現在のパフォーマンス・課題等として以下の報告等があり、今後の対応等について意見交換が行われた。

1) D病棟の完成に伴う移転について

移転期間中に係る救急患者の受入及び地域住民等(希望者)へのお披露目を兼ねた見学会についての説明があった。

2) 仮厨房の運営等について

意見交換が行われ、病院再開発委員会(給食WG)で検討し全体像が示された後に、役員会で再度審議することとなった。

3) 外来カルテの電子化運用について

7月2日から運用開始され、特別な事情がある一部の診療科を除きスムーズに運用されていること等の説明があった。

4) 教室事務のあり方について

統合を視野に入れた設置場所の選定も含め、関係者と話し合いを行っていることの説明があった。

5) 患者様駐車場の利用状況について

一時的に満車になる場合も見受けられることへの対応策について、駐車スペースの増設等を検討することとなった。

6) 平成20年度概算要求について

ヒアリングの報告があった。

7) 中期目標達成に向けての取組について

大学院のあり方などの重要事項については、ワーキンググループを立ち上げ検討していることの説明があった。

報告事項

1. 広報活動の状況について

第7回 平成19年 6月28日(木) 開催分

日時

平成19年 6月28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18年度実績報告書について

審議の結果、一部文言等を修正のうえ、文部科学省に提出することが承認された。

報告事項

1. 病院再開発計画について
2. 病院の経営分析について
3. 病院管理運営会議について
4. 医員、研修医の勤務時間管理について

第6回 平成19年 6月21日(木) 開催分

日時

平成19年 6月21日 15:30~16:00

出席者

吉川学長、森田・村山・若林 各理事

欠席者

馬場理事

議事の概要

1. 平成18年度実績報告書について

審議の結果、一部文言等を修正のうえ、文部科学省に提出することが承認された。

第5回 平成19年 6月 7日（木）開催分

日時

平成19年 6月 7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. 平成18年度実績報告書（第1次案）の作成について

今後、学内での意見照会及び各理事が担当分の内容確認等を行い、同報告書（第2次案）を作成することとなった。

2. 平成20年度概算要求について

審議の結果、要求事項及び要求順位の基本方針が了承され、経営協議会（6/21）での審議後、役員会で正式決定することとなった。

3. 防災マニュアルの作成について

審議の結果、一部修正のうえ承認され、ホームページ等で学内に周知することとなった。

4. MRI診断装置の更新及び新規導入について

審議の結果、原案どおり市場調査、仕様書作成等の契約に係る準備作業等を進めることが承認された。

報告事項

1. 病院再開発計画について

第4回 平成19年 5月22日（火）開催分

日時

平成19年 5月22日 9:00～12:40

出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

議事の概要

1. 客員教授等の称号授与に関する取扱いについて

今後、称号授与の審査にあたっては、所属長の承諾書を添え手続きをとるよう改正したい旨の説明があり、原案どおり、承認された。

2. 学内情報共有システム「まるっと滋賀医大。」のリニューアル等について

「まるっと滋賀医大。」のリニューアル及び研究情報データベース登録件数アップの説明があり、原案どおり、実施することが承認された。

3. 平成 18 年度決算（見込み）について

平成 16～18 事業年度損益計算書の比較、平成 18 年度決算報告書及び平成 18 年度収入・支出決算額調書、平成 16 年度～平成 19 年度に係る目的積立金の推移及びフリーキャッシュ状況表の説明があり、了承された。

報告事項

1. 平成 18 年度実績報告書の作成について

2. 大学発ベンチャー「株式会社マイクロン滋賀」の設立について

3. 病院再開発について

4. 平成 19 年度病院経営方針について

5. 病院の経営分析について

第 3 回 平成 19 年 5 月 9 日（水）開催分

日時

平成 19 年 5 月 9 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. 年度計画の達成状況について

平成 18 年度の年度計画のうち数値目標を含む計画について、取組状況及び成果等の説明があり、各計画に対する達成度についての評価を行った。

2. 平成19事業年度会計監査人の選定について

従来どおりの監査法人トーマツを第1位候補者とし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。

第2回 平成19年 4月26日（木）開催分

日 時

平成19年 4月26日 9:00～11:10

出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

議事の概要

1. 副看護部長の増員について

副看護部長の増員について説明があり、審議の結果、継続審議となった。

2. 規程の制定について

「渉外委員会規程」の制定について説明があり、審議の結果、一部修正のうえ承認された。

3. 地域医療を支える医師養成基金について

基金の創設理由、概要案及び関係各位への協力依頼について説明があり、審議の結果、概要案の一部修正を行ったうえで、関係各位への協力を呼びかけていくことが承認された。

報告事項

1. 病院再開発計画について

2. 平成19年度病院運営方針について

3. 病院の経営分析について

4. 病院管理運営会議について

第1回 平成19年 4月11日（水）開催分

日時

平成19年 4月11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. 産学官連携の成果について

過去3年の外部資金の受入額は順調に増加しており、今後も外部資金の獲得増を目指した取組を推進していくことが重要である旨の説明があった。

競争的資金に係る間接経費について意見交換が行われ、昨年決定どおり、今年度から獲得した当該研究者に間接経費の50%を配分することとなった。

2. 職員宿舎等の利用状況について

職員宿舎等の利用状況について、それぞれ過去3年の入居状況等についての説明があり、施設の老朽化に係る対応方策については、引き続き検討していくことになった。

3. 学内研究従事者制度の廃止に伴う対応について

学内研究従事者制度の廃止に伴う対応について、審議の結果、今後の基本方針は従前の学内研究従事者を客員教員、特任教員、研修登録医に区分し、それ以外の研究補助等短期的従事者は、教授会等で意見を聞きルールを整備することとなった。

報告事項

1. 駐車場管理の状況について

2. 保育所の利用状況について

3. 平成19年度入学者選抜状況について

4. 地域医療を支える医療人の育成について