

会議報告（平成25年度役員会）

第23回 平成26年3月27日（木）開催分

日時

平成26年3月27日（木） 9:00～11:50

出席者

馬場学長、服部・松末・高尾・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成26年度 年度計画について
審議の結果、一部修正のうえ承認された。
2. 平成26年度学内予算について
審議の結果、一部修正のうえ承認された。
3. 平成26年度長期借入金及び償還計画について
審議の結果、原案どおり承認された。
4. 規程等の改正について
審議の結果、原案どおり承認された。
5. 平成25年度計画進捗状況について
課題や実施予定の事項等の確認を行った。
6. 特別研究学生交流協定の延長について
審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 監事監査の結果について
2. 開学四十周年記念誌編集進捗状況について
3. 臨床研究棟・実験実習支援センター改修 移行計画案について
4. 病院管理運営会議(3/18)について
5. 病院の経営分析について

第22回 平成26年3月13日（木）開催分

日時

平成26年3月13日 15:30～16:40

出席者

馬場学長、服部・松末・高尾・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成26年学内予算について
審議の結果、原案どおり承認された。
2. 役職員行動規範（案）について
審議の結果、原案どおり承認された。
3. 平成26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。
4. 規程の改正について
審議の結果、原案どおり承認された。
5. 経営協議会外部委員からの意見について
審議の結果、原案どおり承認された。
6. 監事監査指摘事項に係るフォローアップについて
改善の状況について確認を行った。

報告事項

1. その他

第21回 平成26年2月28日（金）開催分

日時

平成26年2月28日 9:00～11:40

出席者

馬場学長、服部・松末・高尾・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 検査部診療支援迅速検査システムの更新について
審議の結果、リースとすることで承認された。
2. 会計監査人候補者の公募内容等について
審議の結果、原案どおり承認された。
3. 臨床研究・治験を行う研究者を対象とした利益相反マネジメントについて
審議の結果、一部修正のうえ、3月27日開催予定の役員会に附議することとなった。
4. 平成26年度総合損害保険について
審議の結果、原案どおり承認された。
5. 部局長等の任命について
審議の結果、原案どおり承認された。
6. 専門業務職（スペシャリスト）基本給表について
審議の結果、原案どおり承認された。
7. 副看護部長候補者選考内規について
審議の結果、原案どおり承認された。
8. 平成25年度計画進捗状況について
3月27日開催予定の役員会では、実施予定の内容等についても確認をすることとなった。

報告事項

1. 病院管理運営会議(2/18)について
2. 病院の経営分析について
3. その他

第20回 平成26年2月12日（水）開催分

日時

平成26年2月12日 9:00～12:10

出席者

馬場学長、服部・柏木・高尾・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成 25 年度教育研究経費の繰越について
審議の結果、原案どおり承認された。
2. 平成 25 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。
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。
4. 臨床研究開発センターの体制について
臨床研究開発センターの機能強化を図るための人員構成について確認を行った。
5. 平成 25 年度大学評価指標について
実績等について報告があり、課題等について意見交換を行った。
6. 平成 26 年度計画（素案）について
素案について意見交換を行った。
7. 大学運営連絡会の議題等について
審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 理事の任命について
2. その他

第 19 回 平成 26 年 2 月 5 日（水）開催分

日時

平成 26 年 2 月 5 日 9:00～11:15

出席者

馬場学長、服部・柏木・高尾・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成 25 年度財務状況等(第 3・四半期)について
審議の結果、さらにわかりやすい資料となるよう工夫することとなった。
2. 平成 25 年度資金管理計画(資金繰表)について
審議の結果、原案どおり承認された。

3. 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。
4. 監事監査指摘事項に係るフォローアップについて
学内への周知方法について検討のうえ、再度役員会で審議することとなった。
5. 規程等の改正について
一部の規程等については、修正のうえ、次回役員会で審議することとなった。
6. 学外有識者会議について
審議の結果、原案どおり承認された。
7. 役員会課題の対応状況について
課題への対応状況について確認を行った。
8. 国大協に提出する本学概要について
修正について、服部理事に一任された。
9. インドネシア大学との学術交流協定締結について
協定書(案)について確認を行った。

報告事項

1. 平成 26 年度年間予定表について
2. 病院管理運営会議(1/14)について
3. 病院の経営分析について

第 18 回 平成 26 年 1 月 29 日 (水) 開催分

日時

平成 26 年 1 月 29 日 17 : 45 ~ 18 : 07

出席者

馬場学長、服部・柏木・高尾・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成 26 年度学内予算編成の基本方針について
審議の結果、一部修正のうえ承認された。
2. 総合内科学講座及び総合外科学講座の取扱いについて
審議の結果、一部修正のうえ承認された。
3. MR 医学総合研究センターの改組について
審議の結果、原案どおり承認された。

4. 家庭医療学講座の取扱いについて
審議の結果、原案どおり承認された。
5. 東近江市との協定締結について
審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 理事の交代について

第17回 平成26年1月8日（水）開催分

日時

平成26年1月8日 9:00～11:00

出席者

馬場学長、服部・柏木・高尾・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 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。
2. 平成26年度計画作成担当者について
審議の結果、一部修正のうえ承認された。
3. 経営協議会・教育研究評議会の議題について
次回定例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。
4. 副看護部長の選考について
審議の結果、選考委員から推薦のあった候補者を最終候補者として決定した。

報告事項

1. 平成26年度国立大学法人運営費交付金の内示について
2. その他

第16回 平成25年12月26日（木）開催分

日時

平成25年12月26日 9:00～11:15

出席者

馬場学長、服部・柏木・高尾・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成26年度学内予算編成の基本方針（素案）について
審議を行い、追加の意見については申し出ることとなった。
2. 寄附講座の設置について
審議の結果、原案どおり承認された。
3. 副看護師長定員数増員要望について
審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 無輸血治療の方針について
2. 貢献度評価について
3. 大動脈センターの標榜について
4. 病院管理運営会議(12/17)について
5. 病院の経営分析について
6. その他

第15回 平成25年12月11日（水）開催分

日時

平成25年12月11日 9:00～11:40

出席者

馬場学長、服部・柏木・高尾・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 戦略的な資源配分後の検証について

各検証項目について報告があり、引き続き、担当理事の下、次年度に向けて検討することとなった。

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. 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。

4. 教育研究経費の計上内容の変更及び収支見込等について

審議の結果、原案どおり承認された。

5. 平成 26 年度計画作成の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。

6. 中期目標・計画の変更手続きについて

審議の結果、変更なしで承認された。

報告事項

1. 電力使用量の計量について

2. メールアドレスの一元化について

3. その他

第 14 回 平成 25 年 11 月 28 日（木）開催分

日時

平成 25 年 11 月 28 日 9:00～11:20

出席者

馬場学長、服部・柏木・高尾・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 中長期の損益予測と資金管理計画について

審議の結果、一部修正のうえ承認された。

2. 看護部長の再任審査について

審議の結果、再任が了承された。

3. 規程の改正等について

審議の結果、一部修正のうえ承認された。

4. ゼロエミッション関連機器の修理について

審議の結果、修理することが承認された。

報告事項

1. 無輸血治療の方針について

2. 2C病棟の一般病床化（7対1看護）について

3. 病院管理運営会議(11/19)について

4. 病院の経営分析について

臨時 平成25年11月22日（金）開催分

日時

平成25年11月22日 9:20～9:35

出席者

馬場学長、服部・柏木・高尾・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成25年度就業規則改正事項に係る労使協議の報告について

審議の結果、勤勉手当の成績率の優秀者等の定額化については導入を見送ることとなり、他の改正事項については役員会決定どおりとすることとなった。

第13回 平成25年11月13日（水）開催分

日時

平成25年11月13日 9:00～10:00

出席者

馬場学長、服部・柏木・高尾・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成 25 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. 平成 25 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。
3. 平成 25 年度電子ジャーナル経費追加要望について
審議の結果、原案どおり承認された。
4. 経営協議会外部委員からの意見及び取組について
審議の結果、一部修正のうえ、経営協議会に附議することが承認された。
5. 経営協議会・教育研究評議会の議題について
次回定例開催予定の経営協議会、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. その他

第 12 回 平成 25 年 10 月 24 日（木）開催分

日時

平成 25 年 10 月 24 日 14 : 00～16 : 30

出席者

馬場学長、服部・柏木・高尾・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成 25 年度財務状況等（上半期）について
審議の結果、経営協議会に附議することが承認された。
2. 平成 25 年度資金管理計画（資金繰表）について
審議の結果、経営協議会に附議することが承認された。
3. 平成 25 年度資金運用の実施について
審議の結果、経営協議会に附議することが承認された。
4. 規程の改正等について
審議の結果、一部、継続審議することとなった。
5. 平成 25 年度就業規則改正事項について
審議の結果、一部修正のうえ承認された。

6. 看護臨床教育センターの存続について

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(10/15)について
2. 病院の経営分析について
3. その他

臨時 平成25年10月15日（火）開催分

日時

平成25年10月15日 9:00～9:55

出席者

馬場学長、服部・柏木・高尾・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 降圧剤バルサルタンの臨床研究に関する報道への対応について
今後のスケジュール等について審議を行い、決定した。

第11回 平成25年10月9日（水）開催分

日時

平成25年10月9日 9:00～10:40

出席者

馬場学長、服部・柏木・高尾・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 寄附講座（睡眠学講座）の存続期間の延長について
審議の結果、条件付きで延長が承認された。
2. 規程の改正等について
審議の結果、継続審議することとなった。

3. 滞留診療報酬債権に係る債権放棄の基準等の見直しについて
審議の結果、一部修正のうえ承認された。

報告事項

1. 平成 24 事業年度財務諸表の承認について
2. 平成 25 年度学内特別事業費について
3. その他

第 10 回 平成 25 年 9 月 26 日（木）開催分

日時

平成 25 年 9 月 26 日 9:00～12:30

出席者

馬場学長、服部・柏木・高尾・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 戦略的な資源配分後の検証について
審議の結果、12月の役員会で再度検証することとなった。
2. 平成 25 年度学内特別事業費について
審議の結果、5件の事業に予算配分することが承認された。
3. 検査部診療支援迅速検査システムの更新について
審議の結果、仕様書作成後、2月の役員会でリースか買取かを決定することとなった。
4. 寄附講座（睡眠学講座）の存続期間の延長について
審議の結果、活動実績等を確認後、10月の役員会で決定することとなった。
5. 医学教育センター（仮称）の教授選考の在り方について
審議の結果、原案どおり承認された。
6. 環境報告書について
審議の結果、一部修正のうえ承認された。
7. 人員計画に伴う人的要望に関する確認事項について
審議の結果、一部修正のうえ、承認された。
8. 平成 26 年度人員計画（案）について
審議の結果、原案どおり承認された。
9. 規程の改正等について
審議の結果、修正のうえ、次回役員会で審議することとなった。

10. 国立大学の機能強化に関する取組等について

審議の結果、原案どおり提出することが承認された。

報告事項

1. 病院ホームページのリニューアルについて
2. 病院管理運営会議(9/17)について
3. 病院の経営分析について
4. その他

第9回 平成25年9月11日（水）開催分

日時

平成25年9月11日 9:00～10:05

出席者

馬場学長、服部・柏木・高尾・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 国立大学の機能強化に関する新たな情報収集・発信体制について
審議の結果、対象となる取組等についてまとめ、次回役員会で決定することとなった。
2. 平成25年度計画進捗状況調査の確認スケジュールについて
審議の結果、一部修正のうえ、承認された。
3. 教育研究評議会の議題について
次回定例開催予定の教育研究評議会の議題について確認があり、国家試験対策についての議題を追加することとなった。

報告事項

1. 入院外来医事業務請負契約について
2. 病院の経営分析について
3. その他

臨時 平成25年7月31日（水）開催分

日時

平成25年7月31日 13:00～13:20

出席者

馬場学長、服部・柏木・高尾・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 職員の懲戒処分について

審議の結果、1名を「3ヶ月間の減給」、もう1名を「2ヶ月間の減給」とすることが承認された。

第8回 平成25年7月25日（木）開催分

日時

平成25年7月25日 9:00～12:35

出席者

馬場学長、服部・柏木・高尾・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成25年度財務状況等（第1・四半期）について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 平成25年度資金管理計画（資金繰表）について

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 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。

4. 滋賀医科大学評価指標について

審議の結果、一部修正することとなった。

5. 役員会課題の対応状況について

対応状況を確認し、意見交換を行った。

6. SUMS プロジェクトの進捗状況について

進捗状況を確認し、意見交換を行った。

7. 職員の懲戒処分審査について

審議の結果、懲戒処分の量定が決定された。

8. 監督者責任の検討について

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(7/16)について
2. 病院の経営分析について
3. 医療学術情報機構(仮称)の設置について
4. アジア疫学研究センター開所式及び国際シンポジウム(10/2・11/18)について
5. その他

臨時 平成25年7月17日(水)開催分

日時

平成25年7月17日 10:40～11:20

出席者

馬場学長、服部・柏木・高尾・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 職員の懲戒処分審査について

懲戒処分の審査を行うことを決定し、審査説明書の内容については原案どおり承認された。

第7回 平成25年7月10日(水)開催分

日時

平成25年7月10日 9:00～10:50

出席者

馬場学長、服部・柏木・高尾・谷川 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、一部修正することとなった。

2. 報道機関との懇談会について

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 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。

4. その他

○防災体制の相互チェックに伴う大学間訪問について

受入及び派遣の組織について、次回役員懇談会で審議することとなった。

○「国立大学法人滋賀医科大学入札調査委員会規程（案）」について

次回役員懇談会で確認することとなった。

報告事項

1. その他

第6回 平成25年6月27日（木）開催分

日時

平成25年6月27日 9:00～11:30

出席者

馬場学長、服部・柏木・高尾・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成24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26年度運営費交付金概算要求について

審議の結果、要求順位が決定された。

3. 入院・外来医事業務請負契約について

審議の結果、原案どおり承認された。

4. 「滋賀医科大学における研究者および研究支援者の行動規範」について

審議の結果、一部修正のうえ、承認された。

5. 平成 24 年度実績報告書について

審議の結果、原案どおり承認された。

6. 平成 24 年度コスト構造改革の実績および平成 25 年度計画案について

審議の結果、原案どおり承認された。

7. 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。

報告事項

1. 平成 24 年度監査法人改善提案に対する対応及び改善策について

2. 病院管理運営会議（6/18）について

3. 病院の経営分析について

4. 平成 24 年度 4 種抗体価ワクチン接種について

臨時 平成 25 年 6 月 12 日（水）開催分

日時

平成 25 年 6 月 12 日 16 : 40～17 : 05

出席者

馬場学長、服部・高尾・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成 26 年度滋賀医科大学施設整備等概算要求について

審議の結果、要求順位については、原案どおり承認された。

報告事項

1. その他

第 5 回 平成 25 年 6 月 12 日（水）開催分

日時

平成 25 年 6 月 12 日 9 : 00～11 : 35

出席者

馬場学長、服部・柏木・高尾・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 滋賀医科大学における研究者の行動規範（案）について
審議の結果、修正し、再度役員会に附議することとなった。
2. 入院・外来医事業務請負契約について
審議の結果、次回の役員会で再度審議することとなった。
3. 講座のあり方について
審議の結果、原案どおり承認された。
4. 次期病院情報システム導入支援コンサルタントの選定について
審議の結果、一部修正のうえ、承認された。
5. 省エネルギー対策（案）について
審議の結果、一部修正のうえ、承認された。

報告事項

1. 平成 24 年度内部監査報告等について
2. 平成 25 年度監事監査計画について
3. 大学を支える人材を育むための宿泊研修での提言及び大学の考え方について
4. 運営費交付金で措置する対象者台帳の管理について

第 4 回 平成 25 年 5 月 23 日（木）開催分

日時

平成 25 年 5 月 23 日 9:00～10:45

出席者

馬場学長、服部・柏木・高尾・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成 24 年度決算見込みについて
審議の結果、原案どおり承認された。
2. 採用時に給与体系を選択できるシステムの構築について
審議の結果、原案どおり承認された。

3. 非常勤職員（時間給雇用職員）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。
4. 規程の改正等について
審議の結果、一部修正のうえ、承認された。
5. 平成 25 年度コンプライアンスプログラムについて
審議の結果、原案どおり承認され、ホームページで公開することとなった。

報告事項

1. 平成 24 年度固定資産の減損に関する処理について
2. 病院管理運営会議（5/14）について
3. 病院の経営分析について
4. その他

第 3 回 平成 2 5 年 5 月 8 日（水）開催分

日時

平成 25 年 5 月 8 日 9 : 00 ~ 10 : 58

出席者

馬場学長、服部・柏木・高尾・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 規程の改正について
審議の結果、原案どおり承認された。
2. 2013 大学概要 平成 25 年度計画のアウトラインについて
審議の結果、一部修正のうえ承認された。
3. 大学を支える人材を育むための宿泊研修での提言及び大学の考え方について
審議の結果、意見を取りまとめ、ホームページで公表することとなった。
4. 滋賀県地域医療再生計画（案）策定にあたっての意見・提案について
各事業への学内経費での支援については、7 月末までに決定することとなった。

報告事項

1. その他

第2回 平成25年4月25日（木）開催分

日時

平成25年4月25日 9:00～10:55

出席者

馬場学長、服部・柏木・高尾・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成26年度概算要求事項について
審議の結果、一部修正することとなった。
2. 平成25年度資金管理計画（資金繰表）について
審議の結果、原案どおり承認された。
3. 放射線画像管理システムのリプレースについて
審議の結果、オンプレミスで6年間リース契約とすることが承認された。
4. 特別研究学生交流協定書について
審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 会計監査人候補者の選定について
2. 平成24年度病院等療養費債権放棄について
3. 病院管理運営会議(4/16)について
4. 病院の経営分析について
5. その他

第1回 平成25年4月10日（水）開催分

日時

平成25年4月10日 9:00～10:25

出席者

馬場学長、服部・柏木・高尾・谷川 各理事

報告事項

1. 平成 24 年度監事監査結果報告について
2. 平成 25 年度入学者選抜状況について
3. その他