

会議報告（平成26年度役員会）

第22回 平成27年3月26日（木）開催分

日時

平成27年3月26日（木） 9:30～12:00

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成27年度計画について

審議の結果、一部字句の修正を行うことで承認された。

2. 平成27年度学内予算について

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. 平成27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. 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。

6. 業務方法書の変更について

審議の結果、一部修正のうえ、承認された。

7. 役職員行動規範の改定について

審議の結果、原案どおり承認された。

8. 規程の制定及び改正について

審議の結果、一部の規程については、一部修正のうえ承認され、それ以外については、原

案どおり承認された。

9. 監事監査指摘事項に係るフォローアップについて

改善の状況等について確認を行った

10. 平成 26 年度実績に係る自己点検・評価及び実施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。

11. 役員会課題の対応状況について

完了していないものについては、引き続き、課題対応への取組みを実施していくことが確認された。

12. 全学フォーラムについて

実施内容について、意見交換を行った。

13. 非常勤監事の給与の見直し（案）について

案 3 のとおり進めていくことが了承され、次回の経営協議会に附議することとなった。

報告事項

1. 病院管理運営会議（3/17）について
2. 病院の経営分析について
3. その他

第 2 1 回 平成 2 7 年 3 月 1 1 日(水) 開催分

日時

平成 27 年 3 月 11 日（水） 9：30～12:35

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・谷川 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. 平成 27 年度学内予算について

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。

3. 平成 27 年度計画（案 2）について

確認の依頼があった。

4. 学教法等の改正に伴う学内規程等の見直しについて

審議の結果、一部修正の上、承認された。

5. 平成 27 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。

6. 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。

報告事項

1. 学部学生対象の IGRA (T-SPOT 検査) 実施に係る手順書について

第 20 回 平成 27 年 2 月 27 日(金) 開催分

日時

平成 27 年 2 月 27 日 (金) 16 : 35～17:55

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成 27 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。

2. 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。

3. 学長補佐の任命について

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。

5. 公用車の今後の方針について

審議の結果、原案どおり承認された。

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. 就業規則の制定・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. 病院管理運営会議（2/17）について

2. 病院の経営分析について

3. 平成 27 年度副病院長及び病院長補佐の推薦について

第 19 回 平成 27 年 2 月 12 日(木) 開催分

日時

平成 27 年 2 月 12 日（木） 9：30～11:05

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 学生の臨床（臨地）実習開始時の I G R A（T-SPOT 検査）の実施について

審議の結果、別途手順書等を作成することとして、原案どおり実施することで承認された。

2. 学外有識者会議について

引き続き、検討することとなった。

3. 平成 2 7 年度計画（素案）について

素案について意見交換を行った。

4. 平成 2 6 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。

5. 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. 年俸制導入に係る進捗状況について

第 1 8 回 平成 2 7 年 1 月 2 9 日(木) 開催分

日時

平成 27 年 1 月 29 日（木） 9：30～10：55

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成 2 6 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。

2. 平成27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。

3. 中期目標・中期計画の変更について

審議の結果、原案どおり承認された。

4. 滋賀医科大学地域医療教育研究拠点に関する協定の締結について

審議の結果、進めていくこととなった。

報告事項

1. 病院管理運営会議(1/20)について

2. 病院の経営分析について

第17回 平成27年1月14日(水) 開催分

日時

平成27年1月14日(水) 9:30~10:20

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 研究医養成コースについて

審議の結果、原案の一部を修正の上、承認された。

2. 医師臨床教育センターにおける特任教員の配置(更新)について

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 滋賀医科大学における人を対象とする医学系研究に係る標準業務手順書について

審議の結果、原案どおり承認された。

4. 経営協議会・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。

5. 歯科衛生士の常勤化について

審議の結果、承認された。

報告事項

1. その他

第16回 平成26年12月25日(木) 開催分

日時

平成26年12月25日(木) 9:30~10:50

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・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. 看護部長の選考について

医学部附属病院管理運営会議より推薦のあった看護部長の最終候補者について、承認された。

報告事項

1. 労使協議について

2. 特任教員の雇用延長について

3. 病院管理運営会議(12/16)について

4. 病院の経営分析について

5. その他

第15回 平成26年12月10日(水) 開催分

日時

平成26年12月10日(水) 9:30～11:05

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成27年度計画作成担当者について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 分子神経科学研究センターにおける特任教員の任期更新について

審議の結果、原案どおり承認された。

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. 職員・学生基本情報のオンライン共有システム(Trunk)について

2. 労使協議について

第14回 平成26年11月27日(木) 開催分

日時

平成26年11月27日(木) 9:30～11:50

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 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。

2. 全学フォーラムについて

開催の趣旨確認を行った後、説明資料の確認をおこなった。

3. 平成 26～28 年度の収支計画推計について

11月26日開催の経営協議会において委員から意見があり、次回に示すこととなった。

4. 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。

報告事項

1. 病院管理運営会議(11/18)について

2. 平成 26 年度病院運営に対する貢献度評価について

3. 病院の経営分析について

第 13 回 平成 26 年 11 月 12 日（水）開催分

日時

平成 26 年 11 月 12 日（水） 9：30～11：40

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 講座の在り方について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 人事院勧告への本学の対応について

審議の結果、原案により教職員の過半数代表者と交渉を進めていくこととなった。

3. 特任教員の配置について

審議の結果、承認された。

4. 手当支給に関する要望について

審議の結果、一部について原案どおり承認された。

5. 経営協議会学外委員からの意見及び対応について

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。

6. 平成27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。

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. 教育研究評議会の議題について

次回開催予定の経教育研究評議会の議題について、確認があった。

臨時 平成26年11月5日（水）開催分

日時

平成26年11月5日（水） 11:45～12:15

出席者

塩田学長、堀池・藤山・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 職員の退職手当の支給制限等について

審議の結果、当該職員にかかる退職手当の全部を支給しないことと決定した。
続いて学内への公表について審議の結果、原案を一部修正の上公表することとなった。

第12回 平成26年10月30日（木）開催分

日時

平成26年10月30日（木） 9：30～11：15

出席者

塩田学長、堀池・松末・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 保育所運営委託業者の選定について

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。

報告事項

1. 病院管理運営会議（10/14）について

2. 病院の経営分析について

臨時 平成26年10月15日（水）開催分

日時

平成26年10月15日（水） 11：15～12：15

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 職員の退職手当の支給制限等について

職員の在職中の非違行為が懲戒解雇処分に相当する量定と判断され、退職手当の支給制限の手続きを進めることとなった。

併せて退職手当審査会の設置及び委員の構成について承認された。

第11回 平成26年10月8日（水）開催分

日時

平成26年10月8日（水） 9:30～10:20

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 再生医療等安全性確保法に関する本学の整備について

審議の結果、整備を進めていくことが決定された。

2. 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. 平成25事業年度財務諸表の承認について

2. その他

臨時 平成26年10月2日（木）開催分

日時

平成26年10月2日（木） 11:40～12:00

出席者

塩田学長、堀池・藤山・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10回 平成26年9月25日（木）開催分

日時

平成26年9月25日（木） 9：30～11：45

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・谷川 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

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 報奨金制度の創設について

審議の結果、一部修正のうえ承認された。

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. 環境報告書2014について

審議の結果、原案どおり承認された。

5. 大学紹介動画の修正について

全面改訂に向け検討することで承認された。

報告事項

1. 平成26年度の施設整備費補助金事業、学内特別事業等の執行スケジュールについて

2. 病院管理運営会議(9/16)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26年9月10日（水）開催分

日時

平成26年9月10日（水） 9:30～11:05

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 講座の在り方について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 平成27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。

3. 特任教員の今後の取扱いについて

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。

5. 教育研究評議会の議題について

次回開催予定の経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. 大学機関別認証評価の受審について

2. チョーライ第二病院向け支援について

3. 病院の経営分析について

4. その他

第8回 平成26年7月30日（水）開催分

日時

平成26年7月30日（水） 13:00～14:40

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成26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26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. ハイブリッド手術室の改修工事について

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、原案どおり承認された。

5. 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。

6. 大学院教授（臨床看護管理学担当）のあり方について

審議の結果、原案どおり承認され、選考委員会委員1名を任命した。

7. 総合研究棟（スキルズラボ棟）の名称について

審議の結果、スキルズラボ棟とすることが承認された。

報告事項

1. 平成 25 年度内部監査報告について
2. 病院管理運営会議(7/15)について
3. 病院の経営分析について
4. その他

第 7 回 平成 2 6 年 7 月 9 日 (水) 開催分

日時

平成 26 年 7 月 9 日 (水) 9 : 30 ~ 10 : 55

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・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、一部修正及び追加のうえ、承認された。

2. 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. 役員会規程運用基準による重要な契約一覧について
2. その他

第 6 回 平成 2 6 年 6 月 2 6 日 (木) 開催分

日時

平成 26 年 6 月 26 日 (木) 9 : 30 ~ 10 : 50

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成 25 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 27 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. 精神病棟の病床数変更について

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、原案どおり承認された。

5. 平成 25 年度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。

6. 平成 25 年度コスト構造改革の実績および平成 26 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. 滋賀医科大学指標について

審議の結果、原案どおり承認された。

8. 将来計画検討委員会（案）について

審議の結果、看護学科の教員 1 名を追加のうえ承認された。

報告事項

1. 病院管理運営会議（6/17）について

2. 病院の経営分析について

臨時 平成26年6月11日（水）開催分

日時

平成26年6月11日（水） 16：00～16：45

出席者

塩田学長、堀池・藤山・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成27年度施設整備費補助金等概算要求について

審議の結果、一部修正のうえ、要求順位については、原案どおり承認された。

第5回 平成26年6月11日（水）開催分

日時

平成26年6月11日（水） 9：30～10：55

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成26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。

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、確認があった。

3. 社会医学講座医療統計学部門准教授の公募開始について

審議の結果、公募を開始することが承認された。

報告事項

1. 平成 26 年度監事監査計画について
2. 運営費交付金で措置する対象者台帳の管理について
3. 今後の国立大学関係予算の取扱いについて
4. その他

第 4 回 平成 2 6 年 5 月 2 9 日（木）開催分

日時

平成 26 年 5 月 29 日（木） 9：30～11：35

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 「滋賀医科大学いきいきワーク・ライフ・プラン」（案）について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 国立大学法人滋賀医科大学業務方法書の変更について

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 次期病院情報システム導入支援（後期）の契約について

審議の結果、原案どおり承認された。

4. 経営協議会の議題について

次回開催予定の経営協議会の議題について、確認があった。

報告事項

1. 事務部門における平成 24・25 年度の実績・成果及び当面の課題について
2. 文部科学省との意見交換について
3. 病院管理運営会議（5/20）について
4. 病院の経営分析について
5. その他

第 3 回 平成 26 年 5 月 7 日（水）開催分

日時

平成 26 年 5 月 7 日（水） 9：30～12：10

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・谷川 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徴収免除に関する申し合わせ（案）について

審議の結果、一部修正のうえ承認された。

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、部署推薦割合を 22%とすることで承認された。

3. 研究用MRI（ワイドボア 3 T）の設置場所について

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。

報告事項

1. 事務部門における平成 24・25 年度の実績・成果及び当面の課題について

第 2 回 平成 26 年 4 月 24 日（木）開催分

日時

平成 26 年 4 月 24 日（木） 9：30～12：10

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 会計監査人候補者の選定について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 分子神経科学研究センターからの要望について

審議の結果、教授の併任については承認され、認知症学分野等の設置については検討することとなった。

3. 人員計画（案）について ～平成 26 年度診療報酬改定に伴う要望～

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、原案どおり承認された。

5. 平成 25 年度計画実績報告書作成スケジュール及び評価委員会委員について

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 事務部門における平成 24・25 年度の実績・成果及び当面の課題について
2. 病院管理運営会議(4/15)について
3. 病院の経営分析について
4. その他

第 1 回 平成 26 年 4 月 9 日（水）開催分

日時

平成 26 年 4 月 9 日（水） 9：30～10：25

出席者

塩田学長、堀池・松末・藤山・谷川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 理事の職務分担（案）について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 臨床研究開発センターの教授選考の在り方（案）について

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 開学 40 周年記念式典について

審議の結果、原案どおり承認された。

4. 経営協議会・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。