

平成29年度役員会

第20回 平成30年3月29日(木) 開催分

日時

平成 30 年 3 月 29 日(木) 15:50～15:55

出席者

塩田学長・松末・山田・小笠原・山木 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30年度計画案について

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 平成29年度計画実績報告書作成作業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. 平成30年度 副病院長及び病院長補佐の推薦について

審議の結果、原案どおり承認された。

5. 部局長の任命について

審議の結果、原案どおり承認された。

6. 平成30年度就業規則改正項目の一部修正について

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 監事監査指摘事項に係るフォローアップについて
2. 施設マネジメントの課題について
3. SUMS・C・M・S
4. キャンパスマスタープラン 2018
5. 滋賀医科大学医学部附属病院患者給食業務請負の結果について
6. 学長補佐の任命について
7. 病院管理運営会議について
8. 病院の経営分析について

第19回 平成30年3月26日(月) 開催分

日時

平成 30 年 3 月 26 日(月) 15:50～15:55

出席者

塩田学長・松末・山田・小笠原・山木 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成29年度財務状況と補正予算(案)について
-

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 平成30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30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30年度学内予算案について
-

審議の結果、原案どおり承認された。

臨時 平成30年3月22日(木) 開催分

日時

平成 30 年 3 月 22 日(木) 12:11~12:15

出席者

塩田学長・松末・山田・小笠原・山木 各理事

審議事項と議事の概要

1. 理事の任命及び副学長の指名について

任期満了に伴う次期理事の任命及び副学長の指名並びに担当業務について報告があった。

第18回 平成30年3月15日(木) 開催分

日時

平成 30 年 3 月 15 日(水) 9:30~10:55

出席者

塩田学長・松末・山田・小笠原・山木 各理事

審議事項と議事の概要

1. 地域医療教育研究拠点講師候補者の公募開始について

選考委員会委員長の変更を含む委員構成等について説明があり、審議の結果、承認された。

2. 平成30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。

3. 平成30年度国立大学法人機能強化促進費の申請等について

審議の結果、一部修正のうえ承認された。

報告事項

1. 次期滋賀医科大学医学部附属病院長の決定について
2. 事務組織体制について

臨時 平成30年2月28日(水) 開催分

日時

平成 30 年 2 月 28 日(水) 16:50～16:55

出席者

塩田学長・山田・松末・小笠原・山木 各理事

審議事項と議事の概要

1. 部局長の任命について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 寄附講座「革新的医療機器・システム研究開発講座」の寄附申込みについて

審議の結果、原案どおり承認された。

第17回 平成30年2月28日(水) 開催分

日時

平成 30 年 2 月 28 日(水) 9:30～11:20

出席者

塩田学長・松末・山田・小笠原・山木 各理事

審議事項と議事の概要

1. 国立大学法人滋賀医科大学組織的利益相反マネジメントポリシーの制定について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 規程の制定等について

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 平成29年度財務状況及び補正予算(案)について

審議の結果、原案どおり承認された。

4. 平成30年度戦略的・重点的経費に関する採択の可否について

審議の結果、原案どおり承認された。

5. 平成29年度戦略的・重点的経費進捗報告(単年度完了分)

審議の結果、原案どおり承認された。

6. 平成30年度国立大学法人運営費交付金附属病院機能強化経費の執行計画について

審議の結果、原案どおり承認された。

7. IVMR 装置の運転停止について

審議の結果、原案どおり承認された。

8. 医学部附属病院滞留診療報酬債権に係る債権放棄(案)の承認申請について

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 全学フォーラムについて
2. 病院管理運営会議について
3. 病院の経営分析について

第16回 平成30年2月14日(水) 開催分

日時

平成30年2月14日(水) 9:30~11:10

出席者

塩田学長・松末・山田・小笠原・山木 各理事

審議事項と議事の概要

1. 総合内科学講座講師選考について

審議の結果、原案どおり承認された。

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. 寄附金の拠出について

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. モンゴル国立医科大学学長等の訪問について
2. 入札結果について病院管理運営会議について
3. 外部資金に係る間接経費の予算配分額及び執行状況について
4. 病院管理運営会議について
5. 病院の経営分析について

臨時 平成30年1月24日(木) 開催分

日時

平成 30 年 1 月 24 日(木) 16:45~17:05

出席者

塩田学長・山田・松末・小笠原・山木 各理事

審議事項と議事の概要

1. 国立大学法人滋賀医科大学の中期目標を達成するための計画(中期計画)の変更の許可申請について
-

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 平成30年度計画作成担当者(案)について

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 滋賀県との包括連携協定について

審議の結果、継続審議となった。

第15回 平成30年1月22日(月) 開催分

日時

平成30年1月22日(月) 15:20~15:30

出席者

塩田学長・山田・松末、小笠原・山木 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成30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。

2. 人事院勧告(平成29年度)対応について

審議の結果、原案どおり承認された。

第14回 平成30年1月10日(水) 開催分

日時

平成30年1月10日(水) 9:30~10:50

出席者

塩田学長・山田・小笠原・山木 各理事

欠席者

松末理事

審議事項と議事の概要

1. 滋賀医科大学医学部附属病院長選考基準について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 平成30年度滋賀医科大学保育所「あゆっこ」の運営委託業務に関する契約更新及び保育料の変更について

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 平成30年度国立大学法人運営費交付金等の内示について

臨時 平成29年12月21日(木) 開催分

日時

平成 29 年 12 月 21 日(木) 16:25～16:40

出席者

塩田学長・山田・松末・小笠原・山木 各理事

審議事項と議事の概要

1. 構内警備等業務契約について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 電気設備及び機械設備等運転・監視その他保全業務契約について

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 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. 情報総合センターの設置について

審議の結果、原案どおり承認された。

5. 寄附講座「前立腺癌小線源治療学講座」の寄附申込みについて

審議の結果、原案どおり承認された。

第13回 平成29年12月13日(水) 開催分

日時

平成 29 年 12 月 13 日(水) 9:30～9:55

出席者

塩田学長・松末・小笠原 各理事

欠席者

山田・山木 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成30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。

2. 規程の制定について

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. 滋賀医科大学医学部附属病院長選考会議委員(案)について

審議の結果、原案どおり承認された。

第12回 平成29年11月22日(水) 開催分

日時

平成 29 年 10 月 25 日(水) 9:30～10:10

出席者

塩田学長・松末・山田・小笠原・山木 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成30年度戦略的・重点的経費予算ヒアリングについて
-

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 病医学部収容定員変更に係る設置審からの回答について
2. 病院管理運営会議について
3. 病院の経営分析について

第11回 平成29年11月13日(月) 開催分

日時

平成 29 年 11 月 13 日(月) 15:04～15:05

出席者

塩田学長・松末・山田・小笠原・山木 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成29年度財務状況及び補正予算について
-

審議の結果、原案どおり承認された。

臨時 平成29年10月25日(水) 開催分

日時

平成 29 年 10 月 25 日(水) 15:45～15:46

出席者

塩田学長・松末・小笠原・山木 各理事

欠席者

山田理事

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。

第10回 平成29年10月25日(水) 開催分

日時

平成 29 年 10 月 25 日(水) 9:30～10:20

出席者

塩田学長・松末・山田・小笠原・山木 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。

報告事項

1. 病院管理運営会議について
2. 病院の経営分析について
3. その他

臨時 平成29年10月4日(水) 開催分

日時

平成 29 年 10 月 4 日(水) 11:10～11:15

出席者

塩田学長、山田・松末・小笠原・山木 各理事

審議事項と議事の概要

1. 内科学講座(循環器内科)のあり方について

審議の結果、原案どおり承認され、次回医学科教授会に選考を付託することとなった。

2. 平成29年年度計画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。

3. 平成29年度契約及び契約更新時の計画概要について

審議の結果、原案どおり承認された。

第9回 平成29年9月28日(木) 開催分

日時

平成 29 年 9 月 28 日(木) 9:30～11:00

出席者

塩田学長、山田・松末 各理事

欠席者

小笠原・山木 各理事

審議事項と議事の概要

1. 特任教員の雇用について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 平成30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. 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. 環境報告書の公表について

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. IR 全体の進捗情報報告について

2. 病院管理運営会議について

3. 病院の経営分析について

第8回 平成29年9月13日(水) 開催分

日時

平成 29 年 9 月 13 日(水) 9:30~9:50

出席者

塩田学長、山田・松末・小笠原・山木 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成29年度学内予算の追加配分について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 心臓血管外科所属医師への待機手当の導入(案)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29年度 契約及び契約更新時の計画概要
2. 平成28事業年度財務諸表の承認について

第7回 平成29年7月27日(木) 開催分

日時

平成 29 年 7 月 27 日(木) 9:30~11:10

出席者

塩田学長、山田・松末・小笠原・山木 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. 「特定専門業務職員」の創設について
-

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 学内特別事業費の見直しについて
-

審議の結果、原案どおり承認された。

4. 平成29年度契約の計画概要について
-

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 情報統括・セキュリティ委員会について
2. マトグロッセ連邦大学(ブラジル)との国際交流協定について
3. 病院管理運営会議について
4. 病院の経営分析について

第6回 平成29年7月12日(水) 開催分

日時

平成 29 年 7 月 12 日(水) 9:30~10:55

出席者

塩田学長、山田・松末・小笠原・山木 各理事

審議事項と議事の概要

1. 医学教育分野別評価自己点検評価報告書(案)について
-

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 平成29年度契約及び契約更新時の計画概要について
-

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 平成29年度滋賀医科大学評価指標について
-

審議の結果、一部修正のうえ承認された。

報告事項

1. 病院管理運営会議について
2. 病院の経営分析について
3. その他

第5回 平成29年6月27日(火) 開催分

日時

平成 29 年 6 月 27 日(火) 16:15~16:17

出席者

塩田学長、山田・松末・小笠原・山木 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成28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30年度概算要求について

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 平成28事業年度に係る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。

第4回 平成29年6月13日(火) 開催分

日時

平成 29 年 6 月 13 日(火) 9:00～9:43

出席者

塩田学長、山田・松末・小笠原・山木 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成30年度施設整備費補助金概算要求について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 大学の理念・使命について

大学の理念及び学則に定める目的・使命について検討を行い、理念は現行通りとし、目的・使命の字句を一部修正することになった。

3. 規程の改正について

審議の結果、原案どおり承認された。

4. 全学フォーラムについて

審議の結果、原案どおり承認された。

5. 経営協議会の議題について

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 平成28年度内部監査結果報告について
2. 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

第3回 平成29年5月25日(木) 開催分

日時

平成 29 年 5 月 25 日(木) 9:30~10:40

出席者

塩田学長、山田・松末・小笠原・山木 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成29年度終了する暫定的な医学部定員増の延長について
-

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 国際交流協定について
-

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 国立大学法人評価委員会ヒアリングについて
2. 病院管理運営会議について

3. 病院の経営分析について

4. その他

第2回 平成29年5月10日(水) 開催分

日時

平成 29 年 5 月 10 日(水) 9:30~9:54

出席者

塩田学長、山田・松末・小笠原・山木 各理事

審議事項と議事の概要

1. 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、平成 29 年度 6 月期の部署推薦割合は、20%、12 月期は 19%とすることが承認された。

なお、人事院勧告等で状況が変わる場合は改めて審議することになった。

第1回 平成29年4月27日(木) 開催分

日時

平成 29 年 4 月 27 日(木) 9:30~11:20

出席者

塩田学長、山田・松末・小笠原・山木 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. 規程の制定について

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 監事監査結果に係るフォローアップについて

監事監査結果について、改善の状況等について確認を行った。

報告事項

1. 監事監査報告について
2. 会計監査人候補者の選出について
3. 病院管理運営会議について
4. 病院の経営分析について
5. その他