

## 役員会（平成 30 年度：第 19 回）議事録

●日 時 平成 31 年 3 月 28 日（木） 9：30～11：15

●場 所 中会議室（管理棟 2 階）

●出席者 塩田学長、小笠原理事、松末理事、永田理事、山木理事

●陪席者 井尻監事、松浦学長補佐、等学長補佐、相浦学長補佐、松浦特任教授、國友事務部長、富岡人事課長、中村施設課長、中島研究推進課長、黒瀬会計課長、中尾病院管理課長、高田病院経営企画室長、浅井医療サービス課長、寒川学生課長、小川入試室長、前川図書課長、三四事務長、神徳総務企画課長、浅井人事課長補佐（審議事項 10 のみ）

●議 題

### 【審議事項】

#### 1. アドミッションセンターの設置について

小笠原理事より、アドミッションセンターの設置に伴う以下の規程の一部改正及び制定について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

##### 【一部改正】

- ・国立大学法人滋賀医科大学学則

##### 【制定】

- ・国立大学法人滋賀医科大学アドミッションセンター規程

#### 2. 規程の制定・改正について

寒川学生課長から、医学科第 2 年次編入学者の入学時期を 10 月から 4 月へと変更することに伴う次の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。

- ・国立大学法人滋賀医科大学学則

続いて、神徳総務企画課長から、形成外科学講座、総合戦略会議、IR 室及び人事委員会の設置に伴う次の規程の一部改正及び制定について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

##### 【一部改正】

- ・国立大学法人滋賀医科大学学則
- ・国立大学法人滋賀医科大学管理運営組織規程

##### 【制定】

- ・国立大学法人滋賀医科大学総合戦略会議規程
- ・国立大学法人滋賀医科大学 IR 室規程
- ・国立大学法人滋賀医科大学人事委員会規程

3. スペース有効活用の基本的方針について

中村施設課長から、研究室の狭隘解消（平準化）、学生支援スペース及びプロジェクト研究スペース等の創出に向けた案について説明があり、審議の結果、2020年度の概算要求に向け、プラン1で進め、今後の学内での財源確保の状況を見てプランを変更することもあるという方向性が承認された。

4. 平成31年度計画案について

永田理事から、平成31年度計画（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5. 平成31年度資金運用の実施について

山木理事から、3月25日開催の経営協議会で承認された平成31年度資金運用の実施について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6. 平成31年度長期借入金及び償還計画について

山木理事から、3月25日開催の経営協議会で承認された平成31年度長期借入金及び償還計画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. 平成31年度学内予算案について

山木理事から、3月25日開催の経営協議会で承認された平成31年度学内予算案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

8. 平成31年度の36協定等について

山木理事及び富岡人事課長から、労使協議の内容、超過勤務及び休日勤務に関する協定書について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

9. 部局長等の任命について

学長から説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

・先端がん研究センター長：醍醐 弥太郎氏

【任期】平成31年4月1日～平成33年3月31日

10. 人事給与・財務会計システムの更新に伴う事業実施計画変更申請書について

山木理事から、人事給与・財務会計システムの更新に伴う事業実施計画変更申請書について説明があり、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

永田理事から、監事監査結果における対応について報告があり、継続分について内容の確認があった。

2. 学長補佐の任命について

塩田学長から、学長補佐の任命について報告があった。

3. 平成31年度の役員等担当業務について

塩田学長から、平成31年度の役員等担当業務について報告があった。

4. 病院管理運営会議について

松末理事から、3月19日に開催された病院管理運営会議について、審議結果等の報告があった。

5. 病院の経営分析について

松末理事から、平成31年2月分の経営分析及び各種統計について報告があった。

6. その他

小笠原評議員から、教教分離を検討することの明文化について提案があった。

以上

## 役員会（平成30年度：第18回）議事録

●日 時 平成31年3月13日（水） 9:30～10:25

●場 所 中会議室（管理棟2階）

●出席者 塩田学長、小笠原理事、松末理事、永田理事、山木理事

●陪席者 松浦学長補佐、等学長補佐、尾松学長補佐、相浦学長補佐、久津見学長補佐、國友事務部長、小西副理事、富岡人事課長、中村施設課長、中島研究推進課長、黒瀬会計課長、中尾病院管理課長、高田病院経営企画室長、浅井医療サービス課長、寒川学生課長、小川入試室長、前川図書課長、三四事務長、神徳総務企画課長、国際交流支援室 助川主幹

●議 題

### 【審議事項】

#### 1. 規程の改正について

富岡人事課長から、「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」の一部改正について説明があり、審議の結果、別表第2（第12条関係）1. 学生課 学生窓口業務②の文言を一部修正のうえ、承認された。

続けて、「国立大学法人滋賀医科大学非常勤職員（医員）就業規則」及び「国立大学法人滋賀医科大学再雇用職員就業規則」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。

#### 2. ダナン病院（ベトナム社会主義共和国）との国際交流協定締結について

相浦学長補佐から、ダナン病院（ベトナム社会主義共和国）と国際交流協定を締結することについて説明があり、審議の結果、承認された。

以上

## 役員会（平成 30 年度：第 17 回）議事録

●日 時 平成 31 年 2 月 28 日（木） 9：30～10：15

●場 所 中会議室（管理棟 2 階）

●出席者 塩田学長、小笠原理事、松末理事、永田理事、山木理事

●陪席者 井尻監事、船橋監事、松浦学長補佐、等学長補佐、久津見学長補佐、國友事務部長、小西副理事、富岡人事課長、中村施設課長、中島研究推進課長、黒瀬会計課長、中尾病院管理課長、高田病院経営企画室長、浅井医療サービス課長、小川入試室長、前川図書課長、三四事務長、神徳総務企画課長、若山学生課大学院教育支援係主任

●議 題

### 【審議事項】

1. 平成 30 年度財務状況及び補正予算（第 3 四半期・案）について

山木理事から、財務状況の報告と補正予算（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2. 平成 30 年度戦略的・重点的経費進捗状況について

山木理事から、検証対象である薬品管理システム、病院機能評価受審関連経費の進捗状況及び特別事業費等進捗状況について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3. 平成 31 年度 副病院長の推薦及び病院長補佐の指名について

松末理事から副病院長の推薦及び病院長補佐の指名について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4. 先端がん研究センターの設置について

小笠原理事から、第 3 期中期計画に掲げている先端がん研究センターの設置について、中島研究推進課長から関係規程について説明があった。また、塩田学長から先端がん研究センターの設置に関する申合せ（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5. 規程の改正について

小笠原理事から、国立大学法人滋賀医科大学大学院学則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。

続いて、永田理事から、大学／病院の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規程の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。

6. 部局長の任命について

塩田学長から、教育研究評議会で承認のあった部局長等の任命について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

- ・医学科長：遠山 育夫氏
- ・看護学科長：相見 良成氏
- ・動物生命科学センター長：等 誠司氏

- ・実験実習支援センター長：扇田 久和氏
  - ・アジア疫学研究センター長：三浦 克之氏
- 【任期】平成31年4月1日～平成33年3月31日

7. 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

浅井医療サービス課長から、「国立大学法人滋賀医科大学債権管理要領」及び「滋賀医科大学医学部附属病院滞留診療報酬債権に係る督促及び債権放棄等実施基準」に基づき、回収可能性のないものとして、病院等療養費未収金 7,232,575 円について債権放棄を行いたい旨説明があり、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

松末理事から、2月19日に開催された病院管理運営会議について、審議結果等の報告があった。

2. 病院の経営分析について

松末理事から、平成31年1月分の経営分析及び各種統計について報告があった。

以上

## 役員会（平成 30 年度：第 16 回）議事録

●日 時 平成 31 年 2 月 13 日（水） 9：30～10：00

●場 所 中会議室（管理棟 2 階）

●出席者 塩田学長、小笠原理事、松末理事、永田理事

●欠席者 山木理事

●陪席者 井尻監事、船橋監事、相浦学長補佐、松浦学長補佐、等学長補佐、尾松学長補佐、相浦学長補佐、久津見学長補佐、國友事務部長、小西副理事、富岡人事課長、中村施設課長、中島研究推進課長、黒瀬会計課長、高田病院経営企画室長、浅井医療サービス課長、寒川学生課長、小川入試室長、前川図書課長、三四事務長、神徳総務企画課長

●議 題

### 【報告事項】

1. 平成 31 年度運営費交付金予定額示達について  
黒瀬会計課長から、平成 31 年度運営費交付金予定額示達について報告があった。

以上

## 役員会（平成 30 年度：第 1 5 回）議事録

●日 時 平成 31 年 1 月 24 日（木） 9：30～10：00

●場 所 中会議室（管理棟 2 階）

●出席者 塩田学長、小笠原理事、松末理事、永田理事、山木理事

●陪席者 井尻監事、船橋監事、相浦学長補佐、松浦学長補佐、尾松学長補佐、久津見学長補佐、小西副理事、小川入試室長、三四事務長

●議 題

### 【審議事項】

1. 平成 31 年度学内予算編成の基本方針（案）について

山木理事から、平成 31 年度学内予算編成の基本方針（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### 【報告事項】

1. 情報セキュリティ監査（管理面）結果報告について

永田理事から、情報セキュリティ監査（管理面）の結果について報告があった。

2. 病院管理運営会議について

松末理事から、1 月 1 5 日に開催された病院管理運営会議について、審議結果等の報告があった。

3. 病院の経営分析について

松末理事から、平成 3 0 年 1 2 月分の経営分析及び各種統計について報告があった。

4. その他

永田理事から、2 月 6 日開催予定の広報研修について、案内があった。

以上

役員会（平成 30 年度：臨時）議事録

●日 時 平成 31 年 1 月 24 日（木） 16：30～16：35

●場 所 大会議室（管理棟 3 階）

●出席者 塩田学長、小笠原理事、松末理事、永田理事、山木理事

●陪席者 小西副理事

●議 題

【審議事項】

1. 寄附講座「睡眠行動医学講座」の設置期間延長について

塩田学長から、寄附講座「睡眠行動医学講座」の設置期間延長について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

以 上

## 役員会（平成30年度：第14回）議事録

●日時 平成31年1月9日（水） 9:30～10:10

●場所 中会議室（管理棟2階）

●出席者 塩田学長、小笠原理事、松末理事、永田理事、山木理事

●陪席者 井尻監事、國友事務部長、富岡人事課長、浅井人事課長補佐、神徳総務企画課長  
寒川学生課長（審議事項2. その他のみ）

●議題

### 【審議事項】

#### 1. 副看護部長の選考について

松末理事から、副看護部長候補者選考委員会での審議経過について説明があり、審議の結果、崎花尚美氏を副看護部長として決定した。

#### 2. その他

寒川学生課長から、本学学生が、昨年末に麻薬及び向精神薬取締法違反で起訴された件について経過報告があった。

今後の対応として、①再発防止策に向けて、学生に対する研修会を実施する。②当該学生の処分については、裁判結果を踏まえて決定する。③各教授会において本件経過報告をすることを決定した。

以上

## 役員会（平成30年度：第13回）議事録

●日時 平成30年12月26日（水） 9:30～10:30

●場所 中会議室（管理棟2階）

●出席者 塩田学長、小笠原理事、松末理事、永田理事、山木理事

●陪席者 井尻監事、相浦学長補佐、等学長補佐、松浦学長補佐、尾松学長補佐、松浦特任教授、國友事務部長、小西副理事、富岡人事課長、中村施設課長、中島研究推進課長、黒瀬会計課長、中尾病院管理課長、高田病院経営企画室長、浅井医療サービス課長、寒川学生課長、前川図書課長、三四事務長、神徳総務企画課長

●議題

### 【審議事項】

#### 1. 規程の制定・改正について

山木理事から、「国立大学法人滋賀医科大学環境安全管理規程」の制定案について説明があり、審議の結果、承認された。

神徳総務企画課長から、「国立大学法人滋賀医科大学の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規程」の改正案及び「滋賀医科大学医学部附属病院の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規程」の改正案について説明があり、審議の結果、承認された。

富岡人事課長から、「国立大学法人滋賀医科大学教職員給与規程」及び別表の改正案について説明があり、審議の結果、承認された。

なお、塩田学長から、給与のベースアップに伴う増額相当分に見合う人件費削減について、考慮する必要があるとの発言があった。

#### 2. 病理学講座のあり方について

塩田学長から、病理系分野の将来のあり方についての申合せについて説明があり、審議の結果、一部字句の修正のうえ承認され、1月9日（水）の医学科教授会に報告することになった。併せて、申合せに基づく病理学講座疾患制御病理学の後任教授の選考について、病理学講座疾患制御病態学と部門名を変更した教授選考方針案について説明があり、審議の結果、承認され、1月9日（水）の医学科教授会に報告のうえ当該教授選考を附託することになった。

### 【報告事項】

#### 1. 2019年度国立大学法人等施設整備実施計画協議予定事業について

中村施設課長から、2019年度国立大学法人等施設整備実施計画協議予定事業の内示等について報告があった。

2. 病院管理運営会議について

松末理事から、12月18日に開催された病院管理運営会議について、審議結果等の報告があった。

3. 病院の経営分析について

松末理事から、平成30年11月分の経営分析及び各種統計について報告があった。

以上

## 役員会（平成30年度：第12回）議事録

●日時 平成30年11月29日（木） 9:30～10:05

●場所 中会議室（管理棟2階）

●出席者 塩田学長、小笠原理事、松末理事、永田理事、山木理事

●陪席者 舩橋監事、井尻監事、相浦学長補佐、等学長補佐、松浦学長補佐、尾松学長補佐、久津見学長補佐、小笠原特任教授、國友事務部長、小西副理事、富岡人事課長、中島研究推進課長、黒瀬会計課長、中尾病院管理課長、高田病院経営企画室長、浅井医療サービス課長、寒川学生課長、小川入試室長、前川図書課長、三四事務長、神徳総務企画課長

●議題

### 【審議事項】

1. 形成外科学講座の設置について

塩田学長から、形成外科学講座の設置について説明があり、審議の結果、承認された。

### 【報告事項】

1. 平成30年度契約及び契約更新の計画概要について

黒瀬会計課長から、役員会規程運用基準第2条第3項第6号の規定に基づき、共焦点レーザー走査顕微鏡システム一式の契約金額について報告があった。

2. 国立大学法人等の平成29年度評価結果について

永田理事から、平成29年度に係る業務の実績に関する評価の結果について報告があった。

3. 病院管理運営会議について

松末理事から、11月20日に開催された病院管理運営会議について、審議結果等の報告があった。

4. 病院の経営分析について

松末理事から、平成30年10月分の経営分析及び各種統計について報告があった。

以上

## 役員会（平成30年度：第11回）議事録

●日 時 平成30年11月14日（水） 9:30～10:10

●場 所 中会議室（管理棟2階）

●出席者 塩田学長、小笠原理事、松末理事、山木理事

●欠席者 永田理事

●陪席者 井尻監事、相浦学長補佐、等学長補佐、松浦学長補佐、尾松学長補佐、久津見学長補佐、國友事務部長、小西副理事、富岡人事課長、中村施設課長、中島研究推進課長、黒瀬会計課長、中尾病院管理課長、高田病院経営企画室長、浅井医療サービス課長、寒川学生課長、小川入試室長、前川図書課長、三四事務長、杉本監査室長補佐、神徳総務企画課長

●議 題

### 【審議事項】

1. 学内特定経費の決算報告ならびに予算計画書について

小笠原理事から、平成29年度寄附金オーバーヘッド（学内特定経費）決算報告書及び平成30年度寄附金オーバーヘッド（学内特定経費）予算計画書について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### 【報告事項】

1. 病院の管理運営体制等（法令適合等）の内部監査結果について

杉本監査室長補佐から、医療法改正に伴い特定機能病院の承認要件が見直しとなったことによる管理運営体制等（法令適合等）の内部監査結果について報告があった。

以上

役員会（平成 30 年度：臨時）議事録

●日 時 平成 30 年 11 月 12 日（月） 15：00～15：05

●場 所 学長室（管理棟 2 階）

●出席者 塩田学長、小笠原理事、松末理事、永田理事、山木理事

●陪席者 船橋監事、井尻監事、國友事務部長、小西副理事、中村施設課長、黒瀬会計課長

●議 題

【審議事項】

1. 平成 30 年度財務状況及び補正予算について

塩田学長から、平成 30 年度上半期における財務状況を踏まえた補正予算について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

以 上

## 役員会（平成30年度：第10回）議事録

●日時 平成30年10月24日（水） 9:30～10:40

●場所 中会議室（管理棟2階）

●出席者 塩田学長、小笠原理事、松末理事、永田理事、山木理事

●陪席者 井尻監事、相浦学長補佐、等学長補佐、松浦学長補佐、尾松学長補佐、久津見学長補佐、小笠原特任教授、松浦特任教授、國友事務部長、小西副理事、富岡人事課長、中村施設課長、中島研究推進課長、黒瀬会計課長、中尾病院管理課長、高田病院経営企画室長、寒川学生課長、小川入試室長、前川図書課長、三四事務長、神徳総務企画課長

●議題

### 【審議事項】

#### 1. 規程の改正・制定等について

小笠原理事及び小川入試室長から、主たる学資負担者が風水害等により被害を受けた入学志願者に対して検定料の免除措置を講じるため、次の規程の改正・制定等について説明があり、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学則（改正）
- ・国立大学法人滋賀医科大学検定料の免除規程（制定）
- ・平成30年7月豪雨又は平成30年北海道胆振東部地震により被災した平成31年度滋賀医科大学入学志願者の検定料の免除について

続いて、小笠原理事から、平成31年度入学者から適用予定の看護学科カリキュラムの教育課程の改編内容についての説明及び寒川学生課長から、教育課程の改編に伴う次の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。

- ・国立大学法人滋賀医科大学学則

#### 2. 戦略的・重点的に投資を行った事業等の検証について

山木理事から、平成29年度、平成30年度の戦略的・重点的に投資を行った事業等の検証対象及び検証方法等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### 【報告事項】

#### 1. 平成30年度契約及び契約更新の計画概要について

高田病院経営企画室長から、役員会規程運用基準に基づき、医事業務請負契約について報告があった。

2. 病院管理運営会議について

松末理事から、10月16日に開催された病院管理運営会議について、審議結果等の内容の報告があった。

3. 病院の経営分析について

松末理事から、平成30年9月分の診療費用請求額及び各種統計等を基にした経営分析について報告があった。

4. その他

小笠原理事から、文部科学省による医学部医学科の入学者選抜における公正確保等に係る緊急調査について報告があった。

塩田学長から、平成30年10月19日（金）開催の第103回国立大学医学部長会議の報告があった。

以 上

役員会（平成30年度：第9回）議事録

- 日 時 平成30年10月10日（水） 9：30～9：45
- 場 所 中会議室（管理棟2階）
- 出席者 塩田学長、小笠原理事、松末理事、永田理事、山木理事
- 陪席者 井尻監事、相浦学長補佐、等学長補佐、松浦学長補佐、尾松学長補佐、久津見学長補佐、小笠原特任教授、國友事務部長、小西副理事、富岡人事課長、中村施設課長、中島研究推進課長、黒瀬会計課長、中尾病院管理課長、高田病院経営企画室長、寒川学生課長、三四事務長、神徳総務企画課長

●議 題

【審議事項】

1. 放射線医学講座のあり方について

塩田学長から、平成30年度末で教授が定年退職となる放射線医学講座のあり方について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、10月10日（水）の医学科教授会に報告のうえ教授選考を附託することになった。

以 上

## 役員会（平成30年度：第8回）議事録

- 日 時 平成30年9月27日（木） 9:30～10:55
- 場 所 中会議室（管理棟2階）
- 出席者 塩田学長、小笠原理事、松末理事、永田理事
- 欠席者 山木理事
- 陪席者 船橋監事、井尻監事、相浦学長補佐、小笠原特任教授、小西副理事、神徳総務課長、中村施設課長、西村施設課長補佐、中島研究推進課長、黒瀬会計課長、浅井医療サービス課長、寒川学生課長、小川入試室長、前川図書課長、三四企画（IR担当）課長

### ●議 題

#### 【審議事項】

#### 1. 規程の改正について

神徳総務課長から、事務組織の再編に伴う以下の関係規程の改正案について説明があり、審議の結果、承認された。

国立大学法人滋賀医科大学 管理運営組織規程

国立大学法人滋賀医科大学 役員会規程

国立大学法人滋賀医科大学 学外有識者会議規程

国立大学法人滋賀医科大学の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規程  
滋賀医科大学危機管理規程

続いて、多様な形態等を考慮したクロスアポイントメントに関する規程の改正案について説明があり、審議の結果承認された。

続いて、職名の見直しに伴う教職員任免規程・別表の改正について説明があり、審議の結果、承認された。

#### 2. 平成30年度財務状況及び補正予算(1号・案)について

黒瀬会計課長から、平成30年度補正予算(1号・案)について説明があり、審議の結果、承認された。

なお、次年度から学内特別事業費事項について、大局的見地も含め検討することとされた。

#### 3. 戦略的・重点的経費等に関する学内予算要求等について

黒瀬会計課長から、平成31年度学内予算における戦略的・重点的経費、学長裁量経費等の計画立案、学長裁量経費としての採択について説明があり、審議の結果、承認された。

#### 4. 長浜バイオ大学との包括協定について

小笠原理事から、長浜バイオ大学との連携、協力に向けた取組及び包括協定の締結について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5. 環境報告書 2018 公表について

西村施設課長補佐から、平成 29 年度の活動をまとめた「滋賀医科大学環境報告書 2018」について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、大学ホームページで公表することになった。

**【報告事項】**

1. 滋賀医科大学医学部附属病院看護師特定行為研修実施要項の一部改正について

松末理事から、看護師特定行為研修の受講料及び選択コースの一部変更に伴い、要項の一部を変更したとの報告があった。

2. 役員等担当業務一覧について

塩田学長から、事務組織の一部改組に伴い、役員の業務に関する事務部門の変更等について報告があった。

3. 病院管理運営会議について

松末理事から、9月18日に開催された病院管理運営会議について、審議結果等の内容の報告があった。

4. 病院の経営分析について

松末理事から、平成30年8月分の診療費用請求額及び各種統計等を基にした経営分析について報告があった。

以 上

## 役員会（平成30年度：第7回）議事録

●日 時 平成30年9月11日（火） 9：30～10：05

●場 所 中会議室（管理棟2階）

●出席者 塩田学長、小笠原理事、松末理事、永田理事、山木理事

●陪席者 船橋監事、等学長補佐、松浦学長補佐、久津見学長補佐、小笠原特任教授、松浦特任教授、國友事務部長、小西副理事、神徳総務課長、中村施設課長、中島研究推進課長、黒瀬会計課長、中尾病院管理課長、高田病院経営企画室長、浅井医療サービス課長、寒川学生課長、小川入試室長、前川図書課長、三四企画（IR担当）課長、

●議 題

### 【審議事項】

#### 1. 学長補佐の任命について

塩田学長から、学長補佐（地域医療・国際医療協力担当）の任命等及び外科学講座（呼吸器・心臓血管外科）教授の選考方針について諮られ、審議の結果承認され、9月12日（水）の医学科教授会に報告するとともに教授選考を附託することになった。

#### 2. 規程の制定・改正について

神徳総務課長から、国立大学法人滋賀医科大学教職員任免規程の一部改正（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。続いて、国立大学法人滋賀医科大学教職員の降任及び降格に関する規程の制定（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 3. 滋賀医科大学評価指標について

永田理事から、平成30年度評価指標について、昨年度からの変更点を中心に説明があり、審議の結果、承認された。

### 【報告事項】

#### 1. 財務諸表の承認について

黒瀬会計課長から、平成29事業年度財務諸表について、文部科学省より8月31日付けで承認の通知があった旨の報告があった。

#### 2. 平成30年度契約及び契約更新の計画概要について

黒瀬会計課長から、役員会規程運用基準に基づき、本学で使用する電気についての需給契約について報告があった。

以 上

## 役員会（平成30年度：第6回）議事録

●日時 平成30年7月26日（木） 9:30～10:50

●場所 中会議室（管理棟2階）

●出席者 塩田学長、小笠原理事、松末理事、永田理事、山木理事

●陪席者 船橋監事、井尻監事、松浦学長補佐、尾松学長補佐、相浦学長補佐、久津見学長補佐、小笠原特任教授、松浦特任教授、國友事務部長、小西副理事、神徳総務課長、中村施設課長、中島研究推進課長、黒瀬会計課長、中尾病院管理課長、高田病院経営企画室長、小川入試室長、前川図書課長、三四企画（IR担当）課長、

●議題

### 【審議事項】

#### 1. 目的積立金の取崩しについて

平成30年度目的積立金の取崩しについて説明があり、審議の結果、臨床研究棟Ⅱ期工事設計管理謝金を学内予算で担保することを文科省に示すことで、当工事に対する強い意思表示として表明することができ、また、一方で、前倒して設計をすることで工期を短縮することが可能となるとして、承認された。

#### 2. その他

塩田学長から、国家公務員は55歳以上の定期昇給を原則停止しているにもかかわらず、本学では教員の定期昇給の停止が60歳以上である点について問題提起があり、審議の結果、教員の定期昇給を国家公務員に準ずる取扱いに変更することとなり、経過措置の必要性等について検討することとなった。

### 【報告事項】

#### 1. 病院管理運営会議について

松末理事から、7月17日に開催された病院管理運営会議について、審議結果等の内容の報告があった。

#### 2. 病院の経営分析について

松末理事から、平成30年6月分の診療費用請求額及び各種統計等を基にした経営分析について報告があった。

### 3. その他

塩田学長から、「滋賀医科大学の将来を見据えた教育・研究・診療組織のあり方検討WG」における検討結果について報告があり、同WG 報告書（案）について意見のある場合は塩田学長に申し出ることとなった。

以 上

## 役員会（平成 30 年度：第 5 回）議事録

●日 時 平成 30 年 7 月 11 日（水） 9：30～9：44

●場 所 中会議室（管理棟 2 階）

●出席者 塩田学長、小笠原理事、松末理事、永田理事、山木理事

●陪席者 井尻監事、相浦学長補佐、等学長補佐、松浦学長補佐、久津見学長補佐、小笠原特任教授、松浦特任教授、國友事務部長、小西副理事、神徳総務課長、中村施設課長、中島研究推進課長、黒瀬会計課長、中尾病院管理課長、高田病院経営企画室長、浅井医療サービス課長、小川入試室長、前川図書課長、三四企画（IR 担当）課長、

●議 題

### 【審議事項】

#### 1. 情報総合センター教授のあり方について

塩田学長から、情報統括教授のあり方検討委員会からの報告及び役員懇談会の意見を踏まえ作成した「情報統括教授」候補者選考方針について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、7 月 11 日（水）の医学科・看護学科合同教授会に報告のうえ教授選考を附託することになった。

#### 2. 規程の改正等について

神徳総務課長から、公印の使用や作成、廃止等における手順及び公印管守責任者の責任を明確にするため「国立大学法人滋賀医科大学公印規程」を改正するとの説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 3. その他

山木理事から、今年の 10 月に研究推進課が D 病棟 1 階に移転予定であるとの報告があった。

塩田学長から、国立大学協会経営委員会へ出席したことの報告があった。

以 上

役員会（平成30年度：臨時）議事録

●日 時 平成30年6月29日（金） 15：47～15：49

●場 所 中会議室（管理棟2階）

●出席者 塩田学長、小笠原理事、松末理事、永田理事

●欠席者 山木理事

●陪席者 小川入試室長、三四企画（IR担当）課長

●議 題

【審議事項】

1. 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

塩田学長から、平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

以 上

## 役員会（平成30年度：第4回）議事録

●日 時 平成30年6月29日（金） 9:30～9:58

●場 所 中会議室（管理棟2階）

●出席者 塩田学長、小笠原理事、松末理事、永田理事、山木理事

●陪席者 船橋監事、井尻監事、松浦学長補佐、尾松学長補佐、小笠原特任教授、松浦特任教授、國友事務部長、小西副理事、神徳総務課長、中村施設課長、中島研究推進課長、黒瀬会計課長、中尾病院管理課長、高田病院経営企画室長、浅井医療サービス課長、小川入試室長、前川図書課長、三四企画（IR担当）課長、

●議 題

### 【審議事項】

#### 1. 防犯カメラの管理及び運用に関する規程について

中村施設課長から、学内に点在するカメラの管理・運用の定めが無いことから、現状の主な問題点を踏まえ、防犯カメラに係る管理及び運用について整備し、次の規程を制定することにより対応していきたいとの説明があり、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における防犯カメラの管理及び運用に関する規程

### 【報告事項】

#### 1. 平成30年度監事監査計画について

船橋監事から、平成30年度監事監査計画について、監査事項及び実施スケジュールについて説明があり、監査室の支援を得ながら実施していきたいとの報告があった。

#### 2. 病院管理運営会議について

松末理事から、5月16日、6月19日に開催された病院管理運営会議について、審議結果等の内容の報告があった。

#### 3. 病院の経営分析について

松末理事から、平成30年4月分、5月分の診療費用請求額及び各種統計等を基にした経営分析について報告があった。

#### 4. その他

山木理事から、平成30年6月21日開催の経営協議会、臨時役員会で承認された平成31年度概算要求事項の適時適温栄養管理システムにつて、財政投融资での要求事項としていたが、文部科学省から指示があり、設備整備での要求事項に変更する旨の報告があった。

以 上

## 役員会（平成30年度：臨時）議事録

●日 時 平成30年6月21日（木） 15：40～15：45

●場 所 学長室（管理棟2階）

●出席者 塩田学長、小笠原理事、松末理事、永田理事、山木理事

●陪席者 黒瀬会計課長、三四企画（IR担当）課長

●議 題

### 【審議事項】

#### 1. 平成29年度決算について

塩田学長から、平成29年度決算について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 2. 平成31年度概算要求について

塩田学長から、平成31年度概算要求について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 3. 目的積立金の取崩しについて

塩田学長から、平成30年度目的積立金の取崩しについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 4. 平成29年度コスト構造改革の実績および平成30年度計画案について

塩田学長から、コスト構造改革について、平成29年度の実績及び平成30年度計画案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

以 上

## 役員会（平成 30 年度：第 3 回）議事録

●日 時 平成 30 年 6 月 14 日（木） 9：30～9：45

●場 所 中会議室（管理棟 2 階）

●出席者 塩田学長、小笠原理事、松末理事、永田理事、山木理事

●陪席者 井尻監事、相浦学長補佐、松浦学長補佐、尾松学長補佐、久津見学長補佐、小笠原特任教授、松浦特任教授、國友事務部長、小西副理事、神徳総務課長、中村施設課長、中島研究推進課長、黒瀬会計課長、中尾病院管理課長、浅井医療サービス課長、寒川学生課長、小川入試室長、三四企画（IR 担当）課長、

●議 題

### 【審議事項】

#### 1. 教育推進体制の整備について

小笠原理事から、教育推進本部の設置とその役割を含め、教育の継続的改良を推進するシステムを構築するための教育推進体制の整備について説明があり、審議の結果、承認された。

#### 2. 規程の改正等について

寒川学生課長から、教育推進体制の整備に係る以下の関係規程(案)について説明があり、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管理運営組織規程の一部改正について

国立大学法人滋賀医科大学教育推進本部規程の制定について

滋賀医科大学教学活動評価委員会規程の一部改正について

滋賀医科大学医療人育成教育研究センター規程の一部改正について

#### 3. 旅費規程、旅費支給要領の一部改正(案)について

黒瀬会計課長から、旅費規程、旅費支給要領の改正目的、変更点等について説明があり、審議の結果、承認され、教職員への周知後の 7 月 1 日から適用することとなった。

以 上

## 役員会（平成30年度：臨時）議事録

●日 時 平成30年6月6日（水） 11：45～11：47

●場 所 学長室（管理棟2階）

●出席者 塩田学長、小笠原理事、松末理事、永田理事、山木理事

●陪席者 舩橋監事、井尻監事、松浦特任教授、國友事務部長、小西副理事、神徳総務課長、中村施設課長、中島研究推進課長、黒瀬会計課長、中尾病院管理課長、高田病院経営企画室長、浅井医療サービス課長、寒川学生課長、小川入試室長、前川図書課長

●議 題

### 【審議事項】

#### 1. 精神医学講座のあり方について

塩田学長から、精神医学講座のあり方検討委員会からの答申について説明があり、答申内容を踏まえたあり方を示すとの発言があり、審議の結果了承され、6月13日（水）の医学科教授会に報告のうえ教授選考を附託することになった。

以 上

## 役員会（平成 30 年度：第 2 回）議事録

●日 時 平成 30 年 5 月 24 日（木） 9：30～10：15

●場 所 中会議室（管理棟 2 階）

●出席者 塩田学長、小笠原理事、永田理事

●欠席者 松末理事、山木理事

●陪席者 船橋監事、井尻監事、相浦学長補佐、等学長補佐、松浦学長補佐、尾松学長補佐、久津見学長補佐、小笠原特任教授、松浦特任教授、國友事務部長、小西副理事、神徳総務課長、中村施設課長、中島研究推進課長、黒瀬会計課長、中尾病院管理課長、高田病院経営企画室長、浅井医療サービス課長、寒川学生課長、小川入試室長、前川図書課長、三四企画（IR 担当）課長、杉本監査室補佐

### ●議 題

#### 【審議事項】

##### 1. 技術部技術職員ポストの取り扱いについて

塩田学長から、技術部技術職員ポストの今後の取り扱いについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 【報告事項】

##### 1. 平成 29 年度内部監査結果報告について

永田理事から、平成 29 年度内部監査結果の概要と、平成 30 年度内部監査計画について説明があった。

##### 2. 監事監査報告について

船橋監事から、平成 29 年度監事監査について、重点監査項目、その他項目について、個々の監査目的、監査対象、現状と進捗、課題及び監事意見等について説明があった。

その後、意見交換を行い、課題や指摘事項等について、改善に取り組んでいくこととされた。

以 上

## 役員会（平成 30 年度：第 1 回）議事録

●日 時 平成 30 年 4 月 26 日（木） 9：30～10：15

●場 所 中会議室（管理棟 2 階）

●出席者 塩田学長、小笠原理事、松末理事、永田理事、山木理事

●陪席者 船橋監事、井尻監事、相浦学長補佐、等学長補佐、松浦学長補佐、尾松学長補佐、久津見学長補佐、小笠原特任教授、松浦特任教授、國友事務部長、小西副理事、神徳総務課長、中村施設課長、中島研究推進課長、黒瀬会計課長、高田病院経営企画室長、浅井医療サービス課長、寒川学生課長、小川入試室長、前川図書課長、三四企画（IR 担当）課長、杉本監査室補佐

●議 題

### 【審議事項】

#### 1. 会計監査人候補者の選定について

永田理事から、平成 30 年度の会計監査人候補者選定について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 2. 医学科学士編入学の入学時期の変更について

小笠原理事から、医学科学士編入学の入学時期を平成 32 年度から 4 月に変更すること及び、実施に向けてのスケジュール、カリキュラム改定などの説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 3. その他

塩田学長から、内科学講座の編成について、呼吸器内科を内科学講座の部門として独立させ、循環器内科、消化器・血液内科、糖尿病内分泌・腎臓内科、神経内科の 5 つ目の部門とするとの説明があり、審議の結果、承認された。

### 【報告事項】

#### 1. 病院管理運営会議について

松末理事から、4 月 17 日に開催された病院管理運営会議について、審議結果等の内容の報告があった。

塩田学長から、救急車搬入患者の受入れ拡大に向け、働き方改革を見据えた勤務時間管理について質問があり、種々意見交換を行った。

2. 病院の経営分析について

松末理事から、平成30年3月分の診療費用請求額及び各種統計等を基にした経営分析について報告があった。

以 上