

会議報告（平成30年度経営協議会）

第1回 平成30年6月21日（木） 開催分

日時

平成30年6月21日（木） 13:30～15:35

出席者

塩田学長、小笠原、松末、永田、山木、桑田、池永、位田、川端、久保、滝、畑下、平井、渡邊各委員

欠席者

村田委員

審議事項と議事の概要

1. 平成29年度決算について

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

運営費交付金等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

平成30年度目的積立金の一部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. 役員の平成30年6月期の期末特別手当の支給額について

平成30年6月期における役員の期末特別手当の支給額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

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。

6. 平成29事業年度に係る業務の実績に係るする報告書について

報告書について、特記事項をしぼりストーリー性をもたせて作成したとの説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

7. 学長選考会議委員の選出について

学長選考会議委員を経営協議会の学外委員から5名選出した。

報告事項

1. 平成29年度滋賀医科大学評価指標の実績について
2. 外部資金受入れ状況について
3. 監事監査報告について
4. その他

国立大学法人滋賀医科大学役員報酬等及び職員の給与水準の公表について報告があった。

会議報告（平成30年度経営協議会）

第2回 平成30年11月12日（月）開催分

日時

平成30年11月12日（月） 13:30～14:55

出席者

塩田学長、小笠原、松末、永田、山木、村田、桑田、位田、川端、久保、滝、平井、
由布、渡邊各委員

欠席者

畑下委員

審議事項と議事の概要

1. 平成30年度財務状況及び補正予算について

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。

2. 役員の平成30年12月期の期末特別手当の支給額について

平成30年12月期における役員の期末特別手当の支給額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事業年度財務諸表の承認について

2. その他

会議報告（平成30年度経営協議会）

第3回 平成31年1月21日（月）開催分

日時

平成31年1月21日（月） 13:30～15:20

出席者

塩田学長、小笠原、松末、永田、山木、村田、桑田、位田、川端、久保、滝、畑下、平井各委員

欠席者

由布、渡邊各委員

審議事項と議事の概要

1. 平成31年度学内予算編成の基本方針について
平成31年度学内予算編成の基本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た。

報告事項

1. 人事院勧告（平成30年度）対応について
2. 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
3. その他

会議報告（平成30年度経営協議会）

第4回 平成31年3月25日（月）開催分

日時

平成31年3月25日（月） 13:30～15:30

出席者

塩田学長、小笠原、松末、永田、山木、村田、桑田、位田、川端、久保、滝、畑下、平井、渡邊
各委員

欠席者

由布委員

審議事項と議事の概要

1. 2019（平成31）年度資金運用の実施（案）について
審議の結果、原案どおり承認された。
2. 2019（平成31）年度長期借入金及び償還計画（案）について
審議の結果、原案どおり承認された。
3. 2019（平成31）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。
4. 2019（平成31）年度計画について
審議の結果、承認された。
5. その他
各国家試験の合格状況について報告があった。

報告事項

1. 2019（平成31）年度運営費交付金内示額について
2. 2018（平成30）年度財務状況及び補正予算（第3四半期）について