

令和元年度役員会

第18回 令和2年3月25日（水） 開催分

日時

令和2年3月25日（水） 15:05～15:30

出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・来見 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. 令和2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. 副病院長の任命について

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. 監事監査指摘事項に係るフォローアップについて
3. 新役員等担当業務について
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
- 6. その他

臨時 令和2年3月23日（月） 開催分

日時

令和2年3月23日（月） 15：40～15：45

出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田 各理事

欠席者

来見理事

審議事項と議事の概要

1. 令和2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. 令和2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. 令和2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。

第17回 令和2年3月11日（水） 開催分

日時

令和2年3月11日（水） 9：30～9：40

出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田 各理事

欠席者

来見理事

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。

報告事項

1. 新役員等担当業務について
2. その他

第16回 令和2年2月27日（木） 開催分

日時

令和2年2月27日（木） 14：50～15：45

出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田 各理事

欠席者

来見理事

審議事項と議事の概要

1. 国際交流支援組織の設置について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 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。

3. 「データ連係による業務効率化を目指した事務システムの導入」に関する事業実施計画変更について

審議の結果、原案どおり承認された。

4. 令和元年度財務状況ならびに第3四半期補正について

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。

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15回 令和2年2月12日（水） 開催分

日時

令和2年2月12日（水） 9:30～9:40

出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田 各理事

欠席者

来見理事

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. 理事等の任命について
3. その他

臨時 令和2年1月27日（月） 開催分

日時

令和2年1月27日（月） 15:10～15:15

出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・来見 各理事

審議事項と議事の概要

1. 令和2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。

第14回 令和2年1月24日（金） 開催分

日時

令和2年1月24日（金） 10:00～10:40

出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・来見 各理事

審議事項と議事の概要

1. 医学・看護学教育センターの教員配置について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 看護学科領域における在宅看護領域の新設について

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 職務発明取扱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. 給与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. 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。

報告事項

1. 退職手当の特例適用について
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13回 令和元年12月25日（水） 開催分

日時

令和元年12月25日（水） 14:25～15:00

出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・来見 各理事

審議事項と議事の概要

1. 高等教育修学支援新制度について
-

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 施設整備費補助金について
2. 会計監査人候補者の公募内容等について
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12回 令和元年12月11日（水） 開催分

日時

令和元年12月11日（水） 9:30～9:45

出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・来見 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. 学則の改正について

審議の結果、原案どおり承認された。

第11回 令和元年11月27日（水） 開催分

日時

令和元年11月27日（水） 14:00～14:45

出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・来見 各理事

審議事項と議事の概要

1. 人事院勧告（給与法改正）への本学の対応について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 病理学講座（分子診断病理学部門）のあり方について

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 病理学講座（分子診断病理学部門）教授の後任選考について

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 会計監査人候補者選定スケジュールについて
2. 平成30年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
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

臨時 令和元年11月20日（水） 開催分

日時

令和元年11月20日（水） 11:00～11:05

出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・来見 各理事

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候補者選考会議規程の改正について
-

審議の結果、原案どおり承認された。

臨時 令和元年11月11日（月） 開催分

日時

令和元年11月11日（月） 15:40～15:45

出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・来見 各理事

審議事項と議事の概要

1. 令和元年度財務状況と補正予算について

審議の結果、原案どおり承認された。

第10回 令和元年10月23日（水） 開催分

日時

令和元年10月23日（水） 14:30～15:05

出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・来見 各理事

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（改訂案）について

審議の結果、承認された。

2. 戦略的・重点的に投資を行った事業等の検証について

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 学内特定経費の決算報告ならびに予算計画書について

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 病院管理運営会議について
2. 病院の経営分析について

第9回 令和元年10月9日（水） 開催分

日時

令和元年10月9日（水） 9:30~9:40

出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・来見 各理事

審議事項と議事の概要

1. 皮膚科学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。

報告事項

1. その他

第8回 令和元年9月25日（水） 開催分

日時

令和元年9月25日（水） 14：30～15:00

出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・来見 各理事

審議事項と議事の概要

1. 教員選考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. 学則の改正について

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 環境報告書 2019 について

審議の結果、原案どおり承認された。

4. 令和2年度戦略的・重点的経費等に関する学内予算要求等について

審議の結果、原案どおり承認された。

5. 「サイバーセキュリティ対策等基本計画」について

審議の結果、原案どおり承認された。

6. 「国立大学法人滋賀医科大学情報統括責任者等に関する規程」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

第7回 令和元年9月11日（水） 開催分

日時

令和元年9月11日（水） 9:30～10:15

出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・来見 各理事

審議事項と議事の概要

1. 医療安全管理部教授選考にかかる講座等のあり方について
-

審議の結果、承認された。

2. 臨床系教員の配置について
-

審議の結果、承認された。

3. 病院長候補者選考会議委員の交代について

審議の結果、原案どおり承認された。

4. 令和元年度財務状況及び補正予算(1号・案)について

審議の結果、原案どおり承認された。

5. 2019年度債券による資金運用について

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 令和元年度契約及び契約更新の計画概要について
2. 財務諸表の承認について
3. その他

第6回 令和元年7月24日(水) 開催分

日時

令和元年7月24日(水) 14:15~14:45

出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・来見 各理事

審議事項と議事の概要

1. 医療安全管理部の准教授後任人事選考について
-

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 国際交流協定の締結について（ダナン大学）

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 国際交流協定の締結について（ウメオ大学）

審議の結果、原案どおり承認された。

4. 医学教育分野別評価 2019年度年次報告書について

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 令和元年度監事監査計画について
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5回 令和元年7月10日（水）開催分

日時

令和元年7月10日（水） 9：30～9：45

出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・来見 各理事

審議事項と議事の概要

1. 病院情報ネットワークの更新について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 医療文化学講座（英語）のあり方及び選考方針について

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。

第4回 令和元年6月25日（火） 開催分

日時

令和元年6月25日（火） 15：45～15：55

出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田 各理事

欠席者

来見理事

審議事項と議事の概要

1. 令和2年度(2020年度)医学科入学定員について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 教育組織体制の見直しに係る諸規程の改廃について

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 学則の改正について

審議の結果、原案どおり承認された。

4. 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

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。

報告事項

1. 平成30年度内部監査報告等について
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

臨時 令和元年6月24日（月） 開催分

日時

令和元年6月24日（月） 15：40～16：45

出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・来見 各理事

審議事項と議事の概要

1. 平成30年度決算について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 令和2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30年度コスト構造改革の実績および令和元年度計画案について

審議の結果、原案どおり承認された。

第3回 令和元年6月12日（水） 開催分

日時

令和元年6月12日（水） 9:30～9:50

出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・来見 各理事

審議事項と議事の概要

1. 令和元年度契約及び契約更新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. 監事監査報告について

第2回 令和元年5月22日（水） 開催分

日時

令和元年5月22日（水） 14:55～15:25

出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・来見 各理事

審議事項と議事の概要

1. 初期研修医2年目における救急アドバンスコース導入について

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。

報告事項

1. 2018年度契約の報告及び2019年度の契約更新計画について
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1回 平成31年4月23日（火） 開催分

日時

平成 31 年 4 月 23 日（火） 15：30～15：55

出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・来見 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. 滋賀医科大学キャンパスマスタープラン 2019 について

審議の結果、原案どおり承認された。

3. インフラ長寿命化計画の改定について

審議の結果、原案どおり承認された。

4. 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。

5. 人事案件について

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