

# 会議報告（平成30年度役員会）

---

## 第1回 平成30年4月26日（木） 開催分

### 日時

平成30年4月26日（木） 9:30～10:15

### 出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・山木 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. 医学科学士編入学の入学時期の変更について  
審議の結果、原案どおり承認された。
3. 内科学講座の編成について  
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2回 平成30年5月24日（木） 開催分

### 日時

平成30年5月24日（木） 9:30～10:15

### 出席者

塩田学長、小笠原・永田 各理事

## 欠席者

松末・山木 各理事

## 審議事項と議事の概要

1. 技術部技術職員ポストの取り扱いについて  
審議の結果、原案どおり承認された。

## 報告事項

1. 平成29年度内部監査報告等について
2. 監事監査報告について

## 臨時 平成30年6月6日（水） 開催分

### 日時

平成30年6月6日（水） 11:45～11:47

### 出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・山木 各理事

## 審議事項と議事の概要

1. 精神医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、次回医学科教授会に選考を付託することとなった。

## 第3回 平成30年6月14日（木） 開催分

### 日時

平成30年6月14日（木） 9:30～9:45

### 出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・山木 各理事

## 審議事項と議事の概要

### 1. 教育推進体制の整備について

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. 旅費規程、旅費支給要領の一部改正（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6月21日（木） 開催分

### 日時

平成30年6月21日（木） 15:35～15:45

### 出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・山木 各理事

## 審議事項と議事の概要

### 1. 平成29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31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. 目的積立金の取崩しについて

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

審議の結果、原案どおり承認された。

## 第4回 平成30年6月29日（金） 開催分

### 日時

平成30年6月29日（金） 9:30～9:58

## 出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・山木 各理事

## 審議事項と議事の概要

### 1. 防犯カメラの管理及び運用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. 平成30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

## 臨時 平成30年6月29日（金） 開催分

## 日時

平成30年6月29日（金） 15:47～15:49

## 出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田 各理事

## 欠席者

山木理事

## 審議事項と議事の概要

### 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

審議の結果、原案どおり承認された。

## 第5回 平成30年7月11日（水） 開催分

## 日時

平成30年7月11日（水） 9:30～9:44

## 出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・山木 各理事

## 審議事項と議事の概要

### 1. 情報総合センター教授のあり方について

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

### 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。

## 第6回 平成30年7月26日（木） 開催分

### 日時

平成30年7月26日（水） 9:30～10:50

### 出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・山木 各理事

## 審議事項と議事の概要

### 1. 目的積立金の取崩しについて

審議の結果、原案どおり承認された。

### 2. その他

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

### 2. 病院の経営分析について

## 第7回 平成30年9月11日（火） 開催分

### 日時

平成30年9月11日（火） 9:30～10:05

### 出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・山木 各理事

### 審議事項と議事の概要

#### 1. 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。

#### 2. 規程の制定・改正について

審議の結果、原案どおり承認された。

#### 3. 滋賀医科大学評価指標について

審議の結果、原案どおり承認された。

### 報告事項

#### 1. 財務諸表の承認について

#### 2. 平成30年度契約及び契約更新の計画概要について

## 第8回 平成30年9月27日（木） 開催分

### 日時

平成30年9月27日（木） 9:30～10:55

### 出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田 各理事

### 欠席者

山木理事

## 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. 平成30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。

### 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

審議の結果、原案どおり承認された。

### 4. 長浜バイオ大学との包括協定について

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

審議の結果、原案どおり承認された。

## 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

### 2. 役員等担当業務一覧について

### 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9回 平成30年10月10日(水) 開催分

### 日時

平成30年10月10日(水) 9:30~9:45

### 出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・山木 各理事

## 審議事項と議事の概要

### 1. 放射線医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、次回医学科教授会に選考を付託することとなった。

## 第10回 平成30年10月24日（水） 開催分

### 日時

平成30年10月24日（水） 9:30～10:40

### 出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・山木 各理事

### 審議事項と議事の概要

1. 規程の改正・制定等について  
審議の結果、原案どおり承認された。
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。

### 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
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

## 臨時 平成30年11月12日（月） 開催分

### 日時

平成30年11月12日（月） 15:00～15:05

### 出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・山木各理事

### 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  
審議の結果、原案どおり承認された。

## 第 1 1 回 平成 3 0 年 1 1 月 1 4 日（水） 開催分

### 日時

平成 30 年 11 月 14 日（水） 9 : 30 ~ 10 : 10

### 出席者

塩田学長、小笠原・松末・山木 各理事

### 欠席者

永田理事

### 審議事項と議事の概要

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  
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

## 第 1 2 回 平成 3 0 年 1 1 月 2 9 日（木） 開催分

### 日時

平成 30 年 11 月 29 日（木） 9 : 30 ~ 10 : 05

### 出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・山木 各理事

### 審議事項と議事の概要

1. 形成外科学講座の設置について  
審議の結果、原案どおり承認された。

## 報告事項

1. 平成30年度契約及び契約更新の計画概要について
2. 国立大学法人等の平成29年度評価結果について
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

## 第13回 平成30年12月26日（水） 開催分

### 日時

平成30年12月26日（水） 9:30～10:30

### 出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・山木 各理事

### 審議事項と議事の概要

1. 規程の制定・改正について  
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附託することとなった。

## 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
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14回 平成31年1月9日（水） 開催分

### 日時

平成31年1月9日（水） 9:30～10:10

## 出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・山木 各理事

## 審議事項と議事の概要

### 1. 副看護部長の選考について

副看護部長が決定された。

## 第15回 平成31年1月24日（木） 開催分

### 日時

平成31年1月24日（木） 9:30～10:00

### 出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・山木 各理事

## 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（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. 情報セキュリティ監査（管理面）結果報告について
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
4. その他

## 臨時 平成31年1月24日（木） 開催分

### 日時

平成31年1月24日（木） 16:30～16:35

### 出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・山木 各理事

## 審議事項と議事の概要

### 1. 寄附講座「睡眠行動医学講座」の設置期間延長について

審議の結果、原案どおり承認された。

## 第16回 平成31年2月13日（水） 開催分

### 日時

平成31年2月13日（水） 9:30～10:00

### 出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田 各理事

### 欠席者

山木理事

### 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

## 第17回 平成31年2月28日（木） 開催分

### 日時

平成31年2月28日（木） 9:30～10:15

### 出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・山木 各理事

### 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(第3四半期・案)について  
審議の結果、原案どおり承認された。
2. 平成30年度戦略的・重点的経費進捗報告(単年度完了分)について  
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。

4. 平成 31 年度学内予算編成の基本方針（案）について  
審議の結果、原案どおり承認された。
5. 先端がん研究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。
6. 規程の改正について  
審議の結果、原案どおり承認された。
7. 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。
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. 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 19 回 平成 31 年 3 月 28 日（木） 開催分

### 日時

平成 31 年 3 月 28 日（木） 9：30～11：15

### 出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・山木 各理事

### 審議事項と議事の概要

1. アドミッション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。
2. 規程の制定・改正について  
審議の結果、原案どおり承認された。
3. スペース有効活用の基本的方針について  
審議の結果、原案どおり承認された。

4. 平成31年度計画案について  
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  
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  
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  
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  
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  
審議の結果、原案どおり承認された。
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  
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. 学長補佐の任命について
3. 平成31年度の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

## 第18回 平成31年3月13日（水） 開催分

### 日時

平成31年3月13日（水） 9:30～10:25

### 出席者

塩田学長、小笠原・松末・永田・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、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

審議の結果、原案どおり承認された。