

令和 2 年度役員会

臨時 令和 3 年 3 月 2 9 日（月） 開催分

日時

令和 3 年 3 月 2 9 日（月） 1 5 : 5 0 ~ 1 5 : 5 5

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 令和 3 年度学内予算について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 令和 3 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. 令和 3 年度年度計画（案）について

審議の結果、年度計画 8 及び 3 8 を修正のうえ承認された。

日時

令和3年3月25日（木） 11：45～13：05

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 医学部看護学科第3年次編入学試験の廃止について

令和4年度入学者選抜（令和3年度実施）から廃止する旨について審議の結果、承認された。

2. 令和3年度副病院長の任命等について

審議の結果、原案どおり承認された。

なお、令和3年度病院長補佐の指名について報告があった。

3. 国立大学法人滋賀医科大学大学院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. アワーレート制度に係る産学連携報奨金支給内規の策定について

審議の結果、原案どおり承認された。

5. バイアウト制度に係る取扱規程の策定について

審議の結果、原案どおり承認された。

6. 研究公正委員会規程の策定及び関連規程の改正について

審議の結果、原案どおり承認された。

なお、研究公正委員会規程の策定に伴う次の関連規程の改正について、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研究活動の不正行為への対応に関する規程（案）」
- 「国立大学法人滋賀医科大学における公的研究費の適正管理及び不正使用防止に関する規程（案）」

7. 教職員兼業規程の改訂について

審議の結果、原案どおり承認された。

8. 令和3年度労使協定事項について

審議の結果、原案どおり承認された。

9. 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画（案）について

審議の結果、原案どおり承認された。

10. 国立大学法人滋賀医科大学管理運営組織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. 「データ連携による業務効率化を目指した事務システムの導入」に関する事業の報告について
2. 監事監査結果に係るフォローアップについて
3. 次期第三者評価の受審について
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

第19回 令和3年3月10日（水） 開催分

日時

令和3年3月10日（水） 9：30～10：15

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川（Web） 各理事

審議事項と議事の概要

1. 救急集中治療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た。

2. 医師臨床教育センターのあり方について

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 薬剤部のあり方について

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 役員等所掌業務一覧について
2. 医師の働き方改革（医師労働時間短縮計画策定スケジュール）について

その他

1. 令和3年4月以降に開催する役員会及び役員懇談会について

第18回 令和3年2月22日（月） 開催分

日時

令和3年2月22日（月） 10:20～11:20

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川（Web） 各理事

審議事項と議事の概要

1. 寄附講座（革新的医療機器・システム研究開発講座）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。

2. 令和2年度財務状況と学内予算の補正について（第3・四半
期）

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 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。

4. 国立大学法人ガバナンス・コードについて

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. 学長補佐及び副理事の指名について
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17回 令和3年2月10日（水） 開催分

日時

令和3年2月10日（水） 9：30～9：50

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川（Web） 各理事

報告事項

1. 文部科学省令和2年度第3次補正予算 大学改革推進等補助金の申請について

第16回 令和3年1月28日（木） 開催分

日時

令和3年1月28日（木） 14：40～15：15

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川（Web） 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管理運営組織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. 役員等所掌業務一覧について
2. 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について
3. 令和2年度補正予算 授業料免除に係る運営費交付金の追加配分について
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 令和3年1月25日（月） 開催分

日時

令和2年1月25日（月） 15：45～15：50

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川（Web） 各理事

審議事項と議事の概要

1. 令和3年度学内予算編成の基本方針について

審議の結果、「令和3年度予算編成の基本的な考え方」のうち特に強調する項目を「令和3年度における学内予算編成の方針」に記載するよう修正し、承認された。

2. 国立大学法人滋賀医科大学経営協議会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15回 令和2年12月21日（月） 開催分

日時

令和2年12月21日（月） 14：45～15：25

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 学則の改正について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 病院規程改正及び臨床工学部組織拡充に伴う昇格基準の見直しについて

審議の結果、原案どおり承認された。

なお、改正後の次の規程等は令和3年1月1日から施行することとなった。

- 「国立大学法人滋賀医科大学教職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則（案）」
- 「国立大学法人滋賀医科大学教職員任免規程（案）」

3. 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. 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. JCHOにおける医薬品の入札談合に係る指名停止措置等について

第14回 令和2年12月9日（水） 開催分

日時

令和2年12月9日（水） 9：30～9：55

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 令和3年度構内警備等請負業務契約について

審議の結果、承認された。

2. 令和3年度～令和5年度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、承認された。

3. 規程の改正等について

1) 審議の結果、次の規程の改正について原案どおり承認された。

- 「国立大学法人滋賀医科大学役員給与規程（案）」
- 「国立大学法人滋賀医科大学教職員給与規程（案）」

2) 審議の結果、次の規程の制定・改正について原案どおり承認された。

- 「国立大学法人滋賀医科大学新年俸制適用教員給与規程（案）」の制定
- 「国立大学法人滋賀医科大学教職員就業規則（案）」の改正
- 「国立大学法人滋賀医科大学教職員給与規程（案）」の改正
- 「国立大学法人滋賀医科大学年俸制適用教職員給与規程（案）」の改正
- 「国立大学法人滋賀医科大学教職員退職手当規程（案）」の改正

報告事項

1. 患者給食業務の請負について
2. 他施設への人員派遣について

第13回 令和2年11月25日（水） 開催分

日時

令和2年11月25日（水） 15：15～16：25

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川 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、次の規程の改正等について原案どおり承認された。

- 「国立大学法人滋賀医科大学学則（案）」の改正
- 「滋賀医科大学アジア疫学研究センター規程（案）」の廃止
- 「国立大学法人滋賀医科大学 NCD 疫学研究センター規程（案）」の制定
- 「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（案）」の改正

2. 看護部長の選考について

病院管理運営会議より推薦のあった看護部長の選考について、審議の結果、看護部長候補者が選考された。

3. 医学教育分野別評価 2020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. 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. 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

第12回 令和2年11月11日（水） 開催分

日時

令和2年11月11日（水） 9：30～9：45

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川 各理事

審議事項と議事の概要

1. クロスアポイントメント協定書の締結について

審議の結果、公立甲賀病院とのクロスアポイントメント制度の適用及びクロスアポイントメント協定書（案）の締結について原案どおり承認された。

2. 学内特定経費の決算報告及び使用計画について

審議の結果、原案どおり承認された。

臨時 令和2年11月9日（月） 開催分

日時

令和2年11月9日（月） 15：40～15：45

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 令和2年度財務状況と学内予算の補正について（上半期補正）

審議の結果、原案どおり承認された。

第11回 令和2年10月28日（水） 開催分

日時

令和2年10月28日（水） 14：50～15：40

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・来見 各理事

審議事項と議事の概要

1. 共同研究講座制度の導入について

審議の結果、共同研究講座制度の導入及び規程の制定について原案どおり承認された。

2. 共同研究における間接経費の見直しについて

審議の結果、共同研究における間接経費の見直し及び規程の改正について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10回 令和2年10月14日（水） 開催分

日時

令和2年10月14日（水）9：30～9：55

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・来見 各理事

審議事項と議事の概要

1. NCD疫学研究センターのあり方について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 生物多様性条約対応に関する滋賀医科大学ポリシーについて

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 令和3年度施設整備費概算要求事業に係る評価結果について
2. 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について
3. 役員等所掌業務一覧について

第9回 令和2年9月23日（水） 開催分

日時

令和2年9月23日（水） 15：00～15：45

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・来見 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における多様な性的指向や性自認（SOGI：Sexual Orientation and Gender Identity）を尊重する基本的な理念と方針について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 環境報告書2020（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. 2020年度「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」の申請について
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 令和2年9月9日（水） 開催分

日時

令和2年9月9日（水） 9：30～10：00

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・来見 各理事

審議事項と議事の概要

1. 内科学講座（血液内科）のあり方について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 実験実習支援センターのあり方について

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 認証評価（3回目）の2022年度受審について

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. 令和元事業年度財務諸表の承認について
3. その他

第7回 令和2年7月20日（月） 開催分

日時

令和2年7月20日（月） 10：45～11：05

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・来見 各理事

審議事項と議事の概要

1. 令和2年度大学教育再生戦略推進費 大学による地方創生人材プログラム構築事業の申請内容について
-

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. 令和2年度監事監査計画書について

日時

令和2年6月23日（火） 16:00～16:50

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・来見 各理事

審議事項と議事の概要

1. 令和3年度看護学科学校推薦型選抜における募集人員等の変更について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 附属病院マスタープラン2020について

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 令和元年度決算について

審議の結果、原案どおり承認された。

4. 令和3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。

5. 令和2年度学内予算の補正について - 新型コロナウイルス感染症対応 -

審議の結果、原案どおり承認された。

6. 第3期4年目終了時評価「学部・研究科等の現況調査表」について

審議の結果、原案どおり承認された。

7. 第3期4年目終了時評価「中期目標の達成状況報告書」について

審議の結果、原案どおり承認された。

8. 第3期4年目終了時評価「平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る業務の実績に関する報告書について」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. 令和2年度会計監査人の選任について

第5回 令和2年6月10日（水） 開催分

日時

令和2年6月10日（水） 9：30～10：05

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・来見 各理事

審議事項と議事の概要

1. IR室のあり方について
-

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 令和元年度内部監査報告について
2. 令和元年度（平成31年4月～令和2年3月）監事監査結果報告について
3. 管理運営組織の室長等の指名について

第4回 令和2年5月28日（木） 開催分

日時

令和2年5月28日（木） 10:30～11:05

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・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. 熊本大学「令和2年度卓越大学院プログラム」について

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 第3期中期目標期間4年目終了時評価「研究業績説明書」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3回 令和2年5月13日（水） 開催分

日時

令和2年5月13日（水） 9：30～9：40

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・来見 各理事

審議事項と議事の概要

1. 地域・在宅看護領域のあり方について
-

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 基礎看護領域のあり方について

審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 給与規程の改正等について

第2回 令和2年4月22日（水） 開催分

日時

令和2年4月22日（水） 14:35～15:30

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・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. キャンパスマスタープランの改定について

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。

報告事項

1. 新型コロナウイルス感染拡大防止における在宅勤務の取扱いについて
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 令和2年4月8日（水） 開催分

日時

令和2年4月8日（水） 9：30～9：55

出席者

上本学長、田中・松浦・来見 各理事

欠席者

遠山理事

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. 新型コロナウイルスへの対応等について
2. 令和2年度の36協定について

臨時 令和2年4月1日（水） 開催分

日時

令和2年4月1日（水） 15:30～15:40

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦 各理事

欠席者

来見理事

審議事項と議事の概要

1. 学長の職務代理について

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 危機対策本部構成員等について

審議の結果、構成員を追加することが承認された。
