

会議報告（令和2年度経営協議会）

第1回 令和2年6月22日（月） 開催分

日時

令和2年6月22日（月） 13:30～16:25

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・来見・野崎・相見・位田・稲盛・川端・滝・畑下・廣川・由布（Web）・渡邊各委員

○議事に先立ち、上本学長から各委員の紹介があった。

審議事項と議事の概要

1. 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
審議の結果、業務実績報告書及び特記事項を修正のうえ承認された。
2. 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。
3. 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。
4. 役員の令和2年6月期の期末特別手当の支給額について
審議の結果、原案どおり承認された。
5. 令和元年度コスト構造改革の実績及び令和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。
なお、「コスト構造改革」という名称を実状に合わせて改称することとなった。
6. 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大に対する学内対応について
資料に基づき、大学及び附属病院の現状の取組みについて報告があった。
7. 学長選考会議の委員の選出について
審議の結果、経営協議会から学外委員5名が選出された。

報告事項

1. 外部資金受入れ状況について
2. 監事監査結果報告について

会議報告（令和2年度経営協議会）

第2回 令和2年11月9日（月） 開催分

日時

令和2年11月9日（月） 13:25～15:25

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川・野崎・相見・位田・稲盛・川端・滝・畑下・廣川・渡邊各委員

欠席者

中條委員

○議事に先立ち、上本学長から各委員及び監事の紹介があった。

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。
2. 役員のと和2年12月期の期末特別手当の支給額について
審議の結果、原案どおり承認された。
3. その他

報告事項

1. 令和2年度学内予算の補正についてー新型コロナウイルス感染症対応ー
2. 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大に対する学内対応について
3. 令和元事業年度財務諸表の承認について
4. 国立大学法人ガバナンス・コードについて

会議報告（令和2年度経営協議会）

第3回 令和3年1月25日（月） 開催分

日時

令和3年1月25日（月） 13:30～15:35

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川（Web）・野崎・相見・位田・稲盛・川端・滝・畑下・廣川・渡邊各委員

欠席者

中條委員

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. 国立大学法人ガバナンス・コードについて
審議の結果、「経営協議会及び監事等の確認状況」について各委員からの意見を集約して公表することとなった。
3. 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。

報告事項

1. 令和2年度人事院勧告に係る本学の対応について
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

意見交換

1. 医師の働き方改革について
2. 国立大学の一法人複数大学制度等について

会議報告（令和2年度経営協議会）

第4回 令和3年3月29日（月） 開催分

日時

令和3年3月29日（月） 13:30～15:40

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川・野崎・相見・位田・稲盛・川端・滝・中條（Web）・畑下・廣川・渡邊各委員

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、原案どおり承認された。
4. 第4期中期目標・計画（素案）について
第4期中期目標・計画（素案）及び今後のスケジュールの変更等について説明後、意見交換を行った。

報告事項

1. 令和3年度運営費交付金予定額の伝達について
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）

意見交換

1. 教職員の評価について
2. 男女共同参画推進の取組について