

## 会議報告（令和5年度役員会）

第1回 令和5年4月12日（水） 開催分

### 日時

令和5年4月12日（水） 9：30～9：55

### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・岩瀬・辻川 各理事

### 審議事項と議事の概要

1. 令和5年度滋賀医科大学安全管理等活動計画（案）について  
審議の結果、原案どおり承認された。
2. 令和5事業年度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。

### 報告事項

1. 令和4年度大学機関別認証評価における評価結果について
2. 第3期中期目標期間に係る評価結果について
3. 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について

以上

## 会議報告（令和5年度役員会）

第2回 令和5年4月26日（水） 開催分

### 日時

令和5年4月26日（水） 11:05～11:25

### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・岩瀬・辻川 各理事

### 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6年度医学部臨時定員増について

以上

## 会議報告（令和5年度役員会）

第3回 令和5年5月24日（水） 開催分

### 日時

令和5年5月24日（水） 14：10～14：40

### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・岩瀬・辻川 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学則の改正について  
審議の結果、原案どおり承認された。

### 報告事項

1. 病院管理運営会議（令和5年5月16日）について
2. 病院の経営分析について

以上

## 会議報告（令和5年度役員会）

第4回 令和5年6月14日（水） 開催分

### 日時

令和5年6月14日（水） 9：30～9：55

### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・岩瀬・辻川 各理事

### 報告事項

1. 令和4年度内部監査報告書及び令和5年度内部監査計画書について
2. 国立大学法人における会計監査人の選任について
3. 令和4年度監事監査結果報告及び令和5年度監事監査計画について

以上

## 会議報告（令和5年度役員会）

第5回 令和5年6月28日（水） 開催分

### 日時

令和5年6月28日（水） 14：35～15：05

### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・岩瀬・辻川 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研究データの有償提供に関する取扱規程制定について  
審議の結果、原案どおり承認された。
2. 電子カルテ端末使用に伴うセキュリティエリア追加について  
審議の結果、原案どおり承認された。

### 報告事項

1. 令和4年度滋賀医科大学安全管理等活動計画実施報告及び評価について
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

以上

## 会議報告（令和5年度役員会）

第6回 令和5年7月26日（水） 開催分

### 日時

令和5年7月26日（水） 15:05～16:20

### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・岩瀬・辻川 各理事

### 審議事項と議事の概要

1. 修士課程高度実践コース母性 CNS 領域の設置について  
審議の結果、原案どおり承認された。
2. 国立大学法人滋賀医科大学共同研究講座規程の改正について  
審議の結果、原案どおり承認された。
3. 国立大学法人滋賀医科大学情報セキュリティ対策基本規程及び関係規程等の改正について  
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2023年度年次報告書（案）について  
審議の結果、原案どおり承認された。
5. 令和5年度地域中核・特色ある研究大学強化促進事業の応募について  
審議の結果、原案どおり承認された。

### 報告事項

1. 本学の教育現場における生成 AI への向き合い方について
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

以上

## 会議報告（令和5年度役員会）

臨時 令和5年9月6日（水） 開催分

### 日時

令和5年9月6日（水） 10:20～10:40

### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・岩瀬・辻川 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学則の一部改正について  
審議の結果、原案どおり承認された。

### 報告事項

1. 看護学専攻博士後期課程設置（令和6年4月）の認可について

以上

## 会議報告（令和5年度役員会）

第7回 令和5年9月13日（水） 開催分

### 日時

令和5年9月13日（水） 9：30～9：35

### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・岩瀬・辻川 各理事

### 審議事項と議事の概要

1. 定年引き上げの導入について  
審議の結果、原案どおり承認された。

### 報告事項

1. 生理学講座の部門名の変更について

以上

## 会議報告（令和5年度役員会）

### 第8回 令和5年9月27日（水） 開催分

#### 日時

令和5年9月27日（水） 15：15～15：55

#### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・岩瀬・辻川 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学則の一部改正について  
審議の結果、原案どおり承認された。
2. IR室規程の改正について  
審議の結果、原案どおり承認された。
3. 本学とニプロ株式会社との包括的産業連携に関する協定書の締結について  
審議の結果、原案どおり承認された。
4. 本学における競争的研究費においてプロジェクト実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動の実施に関する要項の制定について  
審議の結果、原案どおり承認された。
5. 教員選考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。
6. 環境報告書2023（案）について  
審議の結果、原案どおり承認された。
7. 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。

#### 報告事項

1. 令和5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

以上

## 会議報告（令和5年度役員会）

第9回 令和5年10月11日（水） 開催分

### 日時

令和5年10月11日（水） 9：30～9：45

### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・岩瀬 各理事

### 欠席者

辻川理事

### 審議事項と議事の概要

1. JST「大学発新産業創出基金事業（スタートアップ・エコシステム共創プログラム）」への応募について  
審議の結果、原案どおり承認された。
2. 令和5年度国立大学法人ガバナンス・コード報告書（案）について  
審議の結果、原案どおり承認された。

以上

## 会議報告（令和5年度役員会）

第10回 令和5年10月25日（水） 開催分

### 日時

令和5年10月25日（水） 14：30～14：50

### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・岩瀬・辻川 各理事

### 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

以上

## 会議報告（令和5年度役員会）

臨時 令和5年11月6日（月） 開催分

### 日時

令和5年11月6日（月） 15：30～15：35

### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・岩瀬 各理事

### 欠席者

辻川理事

### 審議事項と議事の概要

1. 令和5年度学内予算の補正について（上半期）  
審議の結果、原案どおり承認された。

以上

## 会議報告（令和5年度役員会）

第11回 令和5年11月8日（水） 開催分

### 日時

令和5年11月8日（水） 9：30～9：35

### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・岩瀬・辻川 各理事

### 審議事項と議事の概要

1. 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。

以上

## 会議報告（令和5年度役員会）

第12回 令和5年11月22日（水） 開催分

### 日時

令和5年11月22日（水） 14:15～14:30

### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・岩瀬・辻川 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（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. 病院管理運営会議について
2. 病院の経営分析について

以上

## 会議報告（令和5年度役員会）

臨時 令和5年12月6日（水） 開催分

### 日時

令和5年12月6日（水） 9：30～9：45

### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・岩瀬・辻川 各理事

### 審議事項と議事の概要

1. 内科学講座（消化器内科）のあり方について  
審議の結果、原案どおり承認された。

以上

## 会議報告（令和5年度役員会）

第13回 令和5年12月13日（水） 開催分

### 日時

令和5年12月13日（水） 9：30～9：45

### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・岩瀬・辻川 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役員給与規程の一部改正等について  
審議の結果、原案どおり承認された。

以上

## 会議報告（令和5年度役員会）

第14回 令和5年12月25日（月） 開催分

### 日時

令和5年12月25日（月） 10：15～11：00

### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・岩瀬・辻川 各理事

### 審議事項と議事の概要

1. 神経難病研究センター基礎研究ユニットのあり方について  
審議の結果、原案どおり承認された。
2. 耳鼻咽喉科・頭頸部外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。
3. 眼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。
4. 国立大学法人滋賀医科大学教職員給与規程の一部改正について  
審議の結果、原案どおり承認された。
5. 国立大学法人滋賀医科大学教職員懲戒規程の一部改正について  
審議の結果、原案どおり承認された。
6. 令和6年度戦略的・重点的経費に関する予算配分について  
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

以上

## 会議報告（令和5年度役員会）

第16回 令和6年1月23日（火） 開催分

### 日時

令和6年1月23日（火） 14：40～15：25

### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・中野・辻川 各理事

### 審議事項と議事の概要

1. 共同研究講座「骨軟骨代謝・関節機能再建学講座（野洲市）」の設置について  
審議の結果、原案どおり承認された。
2. 共同研究講座「ミスフォールドタンパク質関連疾患治療学講座（大原薬品工業株式会社）」の講座長交代について  
審議の結果、原案どおり承認された。
3. 中期計画の変更について  
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

以上

## 会議報告（令和5年度役員会）

臨時 令和6年1月29日（月） 開催分

### 日時

令和6年1月29日（月） 15:10～15:15

### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・岩瀬 各理事

### 欠席者

辻川理事

### 審議事項と議事の概要

1. 令和6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。

以上

## 会議報告（令和5年度役員会）

第17回 令和6年2月14日（水） 開催分

### 日時

令和6年2月14日（水） 9：40～10：30

### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・岩瀬・辻川 各理事

### 審議事項と議事の概要

1. 定年引上げに伴う国立大学法人滋賀医科大学教職員就業規則等の一部改正等について  
審議の結果、原案どおり承認された。

### 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

以上

## 会議報告（令和5年度役員会）

第18回 令和6年2月28日（水） 開催分

### 日時

令和6年2月28日（水） 15:20～16:00

### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・岩瀬・辻川 各理事

### 審議事項と議事の概要

1. 専門業務型裁量労働制に関する協定書の一部改正について  
審議の結果、原案どおり承認された。
2. 毒物及び劇物の保管庫・施錠の考え方について  
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）について  
審議の結果、原案どおり承認された。
4. 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。
5. 令和6年度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. 病院管理運営会議について
2. 病院の経営分析について

以上

## 会議報告（令和5年度役員会）

臨時 令和6年3月25日（月） 開催分

### 日時

令和6年3月25日（月） 15:10～15:20

### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・岩瀬 各理事

### 欠席者

辻川理事

### 審議事項と議事の概要

1. 令和6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6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。

以上

## 会議報告（令和5年度役員会）

第19回 令和6年3月13日（水） 開催分

### 日時

令和6年3月13日（水） 9：30～9：45

### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・岩瀬・辻川 各理事

### 審議事項と議事の概要

1. 就業規則の一部改正等について  
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. 令和6年4月昇格候補者について  
審議の結果、原案どおり承認された。

### 報告事項

1. 令和4事業年度財務諸表の承認及び国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について

以上

## 会議報告（令和5年度役員会）

第20回 令和6年3月27日（水） 開催分

### 日時

令和6年3月27日（水） 14:50～15:50

### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・岩瀬・辻川 各理事

### 審議事項と議事の概要

1. 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定について  
審議の結果、原案どおり承認された。
2. 令和6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。
3. 共同研究講座の設置期間の延長について
  - 1) 共同研究講座 再生医療開拓講座（株式会社バイオジップコード）の設置期間延長について  
審議の結果、令和6年3月29日までに本学に研究費を入金することを条件として承認された。
  - 2) 共同研究講座 生命情報開拓講座（三井化学株式会社）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。
4. 大学院医学系研究科医学専攻博士課程を母体とする「特定」国際連携専攻設置及び文部科学省への設置の手続きについて  
審議の結果、原案どおり承認された。
5. 労働安全衛生委員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. 監査結果に係るフォローアップについて
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

以上