

会議報告（令和6年度役員会）

臨時 令和6年4月10日（水） 開催分

日時

令和6年4月10日（水） 9：30～9：50

出席者

上本学長、遠山・田中・岩瀬・辻川 各理事

欠席者

松浦理事

審議事項と議事の概要

1. 個人情報の保護に関する法律施行規則の改正に伴う本学関係規程の改正について
審議の結果、原案どおり承認された。

以上

会議報告（令和6年度役員会）

臨時 令和6年4月17日（水） 開催分

日時

令和6年4月17日（水） 9：45～9：50

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. 令和6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。

以上

会議報告（令和6年度役員会）

第2回 令和6年4月24日（水） 開催分

日時

令和6年4月24日（水） 14：20～14：45

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6年度役員会）

臨時 令和6年5月8日（水） 開催分

日時

令和6年5月8日（水） 9：45～9：55

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6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。

以上

会議報告（令和6年度役員会）

第3回 令和6年5月29日（水） 開催分

日時

令和6年5月29日（水） 10：30～11：10

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. NCD 疫学研究センター最先端疫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。

報告事項

1. 令和7年度医学部臨時定員増について
2. 令和5年度監事監査結果報告及び令和6年度監事監査計画について
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

以上

会議報告（令和6年度役員会）

第4回 令和6年6月11日（火） 開催分

日時

令和6年6月11日（火） 9：30～9：52

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5年度内部監査報告書及び令和6年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

以上

会議報告（令和6年度役員会）

臨時 令和6年6月24日（月） 開催分

日時

令和6年6月24日（月） 15：45～15：59

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年度決算について
審議の結果、原案どおり承認された。
2. 令和7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。

以上

会議報告（令和6年度役員会）

第5回 令和6年6月26日（水） 開催分

日時

令和6年6月26日（水） 14：30～15：20

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. 大学病院改革プランについて
審議の結果、原案どおり承認された。
2. 臨床看護学講座（小児）のあり方について
審議の結果、原案どおり承認された。
3. 外科学講座（呼吸器外科）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. 会計監査人候補者の選定スケジュールについて
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6年度役員会）

第6回 令和6年7月24日（水） 開催分

日時

令和6年7月24日（水） 14：45～15：15

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. PI 人件費支出制度の導入にについて
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
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6年度役員会）

臨時 令和6年9月4日（水） 開催分

日時

令和6年9月4日（水） 10：50～11：10

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. 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。
2. 形成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. 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

以上

会議報告（令和6年度役員会）

第7回 令和6年9月25日（水） 開催分

日時

令和6年9月25日（水） 14：50～16：05

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. 情報系技術職員の処遇改善について
審議の結果、原案どおり承認された。
2. クロスアポイントメント手当の導入について
審議の結果、原案どおり承認された。
3. 検査部助教ポストの振り替えについて
審議の結果、原案どおり承認された。
4. 「滋賀医科大学とマレーシア国民大学との国際連携教育課程に関する協定書」の締結について
審議の結果、原案どおり承認された。
5. 環境報告書2024（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6年度役員会）

第8回 令和6年10月9日（水） 開催分

日時

令和6年10月9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. 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。
2. 令和6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6年度役員会）

第9回 令和6年10月23日（水） 開催分

日時

令和6年10月23日（水） 14：30～14：45

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6年度役員会）

第10回 令和6年11月13日（水） 開催分

日時

令和6年11月13日（水） 9：30～9：40

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. 令和6年度診療報酬改定に伴う賃金改善の実施に関する規程改正について
審議の結果、原案どおり承認された。

以上

会議報告（令和6年度役員会）

臨時 令和6年11月18日（月） 開催分

日時

令和6年11月18日（月） 15：40～15：50

出席者

上本学長、遠山・松浦・岩瀬 各理事

欠席者

田中・辻川 各理事

審議事項と議事概要

1. 令和6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。
2. 余裕金の運営にかかる認定申請について
審議の結果、原案どおり承認された。

以上

会議報告（令和6年度役員会）

第11回 令和6年11月27日（水） 開催分

日時

令和6年11月27日（水） 14:20～15:00

出席者

上本学長、田中・松浦・岩瀬・辻川 各理事

欠席者

遠山理事

審議事項と議事概要

1. 産科学婦人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。
2. 滋賀医科大学・マレーシア国民大学国際連携エイジングサイエンス専攻設置のための
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。
3. 滋賀医科大学・マレーシア国民大学国際連携エイジングサイエンス専攻奨学金設置及
び取扱要項の制定について
審議の結果、原案どおり承認された。
4. 滋賀医科大学研究データ管理・公開ポリシーの制定について
審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 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6年度役員会）

第12回 令和6年12月25日（水） 開催分

日時

令和6年12月25日（水） 13：45～14：10

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・岩瀬・辻川 各理事

審議事項と議事概要

1. 令和7年度戦略的・重点的経費の予算配分について
審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 会計監査人候補者の選定に係る公募について
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6年度役員会）

第13回 令和7年1月8日（水） 開催分

日時

令和7年1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

報告事項

1. Trunk 機能の改修について

以上

会議報告（令和6年度役員会）

第14回 令和7年1月21日（火） 開催分

日時

令和7年1月21日（火） 15：10～16：00

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。
2. 国立大学法人滋賀医科大学教職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。
3. 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について
審議の結果、原案どおり承認された。
4. 「大学発ベンチャーの認定に関する規程」等の制定について
審議の結果、原案どおり承認された。
5. 共同研究講座の設置について
審議の結果、原案どおり承認された。
6. 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6年度役員会）

臨時 令和7年1月30日（木） 開催分

日時

令和7年1月30日（木） 15：35～15：40

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

審議事項と議事概要

1. 令和6年度学内予算の補正について（第3四半期補正）
審議の結果、原案どおり承認された。
2. 令和7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。

以上

会議報告（令和6年度役員会）

第15回 令和7年2月27日（木） 開催分

日時

令和7年2月27日（木） 15：25～16：00

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・岩瀬・辻川 各理事

審議事項と議事概要

1. 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。
2. 事務組織の再編等に伴う関係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. 業務方法書の変更の認可に係る申請について
審議の結果、原案どおり承認された。
4. 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。
5. 共同研究講座（骨軟骨代謝・関節機能再建学講座）の内容変更について
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6年度役員会）

第16回 令和7年3月12日（水） 開催分

日時

令和7年3月12日（水） 9：30～10：00

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・岩瀬・辻川 各理事

審議事項と議事概要

1. 給与制度のアップデートに対する国立大学法人滋賀医科大学教職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。
2. 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非常勤職員（医員）就業規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。
4. 令和7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。
5. 令和7年度副病院長等について
審議の結果、原案のうち一部を修正のうえ、承認された。

以上

会議報告（令和6年度役員会）

臨時 令和7年3月24日（月） 開催分

日時

令和7年3月24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

審議事項と議事概要

1. 令和6年度資金運用実績及び令和7年度資金運用計画について
審議の結果、原案どおり承認された。
2. 令和7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。

以上

会議報告（令和6年度役員会）

第17回 令和7年3月26日（水） 開催分

日時

令和7年3月26日（水） 15：00～15：45

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・岩瀬・辻川 各理事

審議事項と議事概要

1. 滋賀医科大学・マレーシア国民大学国際連携エイジングサイエンス専攻の運営に関する
規程の制定について
審議の結果、原案どおり承認された。
2. 共同研究講座（新材料分子設計共同研究講座）の設置期間の延長について
設置期間の延長について、承認された。
3. 共同研究講座（サステナブル素材開発共同研究講座）の設置期間の延長について
設置期間の延長について、承認された。
4. 研究インテグリティ確保に関する規程の制定について
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一部改正について
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セキュリティ対策基準」の制定について
審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 監事監査結果に係るフォローアップについて
2. 理事の任命について
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

以上