

## 会議報告（平成20年度役員会）

第26回 平成21年 3月 26日（木）開催分

### 日時

平成21年 3月26日（木） 9:00～11:45

### 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・脇坂 各理事

### 議事の概要

#### 1. 平成21年度計画について

審議の結果、原案どおり、承認された。

#### 2. 平成21年度 年度計画予算案について

審議の結果、継続審議となった2件の特別事業等への配分を除き、原案どおり承認された。

#### 3. 平成21年度病院再開発に伴う借入金について

審議の結果、原案どおり、承認された。

#### 4. 平成21年度就業規則改正関係について

審議の結果、以下の就業規則等の一部改正及び制定について説明があり、審議の結果、原案どおり、承認された。

- ・就業規則等の一部改正

- 1) 教職員就業規則の一部改正
- 2) 再雇用職員就業規則の一部改正
- 3) 教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程の一部改正
- 4) 教職員の育児休業等に関する規程の一部改正
- 5) 非常勤職員（日給雇用職員）就業規則の一部改正
- 6) 非常勤職員（医員）就業規則の一部改正
- 7) 非常勤職員（研修医）就業規則の一部改正
- 8) 非常勤職員（時間給雇用職員）就業規則の一部改正
- 9) 外国人教師就業規則の一部改正
- 10) 教職員給与規程の一部改正
- 11) 教職員退職手当規程の一部改正

- ・就業規則等の制定

- 1) 特任教員就業規則の制定
- 2) 自己啓発等休業規程の制定
- 3) 労働環境等に関する苦情相談規程の制定

## 報告事項

1. 病院管理運営会議（3/17）について
2. 病院の経営分析について

第25回 平成21年 3月 17日（火）開催分

## 日時

平成21年 3月 17日（火） 11：30～11：55

## 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・脇坂 各理事

## 議事の概要

1. 事務組織について  
平成21年度からの事務組織について、審議の結果、原案どおり承認された。

第24回 平成21年 3月 11日（水）開催分

## 日時

平成21年 3月 11日（水） 9：00～12：10

## 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・脇坂 各理事

## 議事の概要

1. 長期計画及び次期中期目標・中期計画（原案）について  
今回出た意見も踏まえ長期計画策定委員会及び学内関連部署等でさらに検討を重ねるとともに、学内構成員並びに経営協議会等の学外委員からの意見も広く聞きながら、長期計画及び次期中期目標・中期計画を策定していくことが確認された。

## 2. 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。

## 3. 病院ホームページのリニューアルについて

審議の結果、一部修正を行ったうえで3月末にリニューアルすることが承認された。

## 報告事項

### 1. 保育所の増設について

### 2. 広報活動の状況について

### 3. 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

### 4. 会計検査院の实地検査について

第23回 平成21年 2月 24日（火）開催分

## 日時

平成21年 2月24日（火） 9:00～12:00

## 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・脇坂 各理事

## 議事の概要

### 1. 部局長の任命について

任期満了等に伴う看護学科長、附属図書館長、分子神経科学研究センター、実験実習支援センター、解剖センター、生活習慣病予防センター及び欠員に伴う動物生命科学研究センター長の任命について、審議の結果、原案どおり承認された。

### 2. 平成21年度計画（案）について

別途役員懇談会を開催して個々の年度計画（案）について確認作業を実施することとなった。

### 3. 平成21年度損害保険について

審議の結果、原案どおり承認された。

### 4. 是正勧告及び指導票に係る改善措置の検討について

審議の結果、担当理事と関連する事務部門が、今後各診療科等と詰めたうえで検討し実

施していくこととなった。

#### 5. 規程の制定について

以下の規程の制定及び改正について、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管理運営組織規程の一部を改正する規程
- ・国立大学法人滋賀医科大学神経難病推進機構規程の制定

### 報告事項

1. 病院管理運営会議（2/17）について
2. 病院の経営分析について
3. 病院再開発計画について
4. 平成21年度労使協定締結及び就業規則改正関係について
5. 人事評価に関する検討結果について

第22回 平成21年 2月 12日（木）開催分

### 日時

平成21年 2月 12日（木） 9:00～11:00

### 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・脇坂 各理事

### 議事の概要

#### 1. 教員の選考について

内科学講座（内分泌代謝内科・腎臓内科・神経内科）の教授選考について、本日開催の医学科教授会に付託することとなった。

#### 2. 頭部血管撮影装置の部品交換について

審議の結果、次年度の財務状況等を見た上で、できる限り早期に対応することが承認された。

## 報告事項

1. 病院管理運営会議（1/20）について
2. 病院の経営分析について

第21回 平成21年 1月 29日（木）開催分

## 日時

平成21年 1月29日（木） 9:00～11:10

## 出席者

馬場学長、服部・村山・脇坂 各理事

## 議事の概要

### 1. 寄附講座（仮称：臨床腫瘍学講座）の設置について

滋賀県のがん医療均てん化を推進し、がん医療の充実を図るため、滋賀県からの寄附講座を設置するにあたり、配置する人員（職種、任期）等の基本的な考えが示され、了承された。

### 2. 平成21年度予算編成の基本方針について

審議の結果、一部文言を修正のうえ承認された。

### 3. 平成20年度財務状況等（第3・四半期）について

審議の結果、原案どおり承認された。

### 4. 理事・監事ヒアリング結果について

今後の課題等への対応等について審議され、テーマごとに関連する事務部門も加わり、役員懇談会等で検討することとなった。

### 5. 是正勧告及び指導票に係る改善措置について

提出案について、審議の結果、原案どおり承認された。

### 6. 役員会の課題進捗状況について

今後も役員懇談会等で確認していくこととなった。

## 報告事項

1. 平成 20 年度資金管理計画（資金繰表）について
2. 教育研究評価に関する評価報告書（案）について

第 20 回 平成 21 年 1 月 14 日（水）開催分

## 日時

平成 21 年 1 月 14 日（水） 9:00～10:30

## 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・脇坂 各理事

## 議事の概要

1. 平成 21 年度予算編成の基本方針について  
予算編成方針上の課題及び附属病院収益について、さらに精査・検討していくこととなった。

第 19 回 平成 20 年 12 月 26 日（金）開催分

## 日時

平成 20 年 12 月 26 日（金） 9:00～12:10

## 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・脇坂 各理事

## 議事の概要

1. 認証評価について  
自己評価書（たたき台）の作成段階で気がついた課題について、対応策が検討された。また、1 月 22 日に同評価書について内容の確認作業を行うので、それまでに各理事が内容等を確認することとなった。
2. 長期計画について  
今回作成された行動指針、長期計画とそれに係る事項について、次期中期目標、中期計画レベルのことも考え、今後長期計画を取りまとめていくことが確認された。

### 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。変更理由は以下のとおりである。

「緊急医師確保対策」及び「経済財政改革の基本方針 2008」に基づき平成 21 年度から医学部医学科の入学定員を 8 名、学士編入学（2 年次後期）を 2 名それぞれ増やすことに伴い、学生収容定員の変更を行うものである。

### 4. 病院業務従事時間調査票の提出について

審議の結果、原案どおり承認された。

### 5. 周産期医療体制整備計画について

GCU（継続保育室）を 6 床増床することの計画案について、審議の結果、基本的に了解された。

### 6. 看護師確保対策の現況と宿舎について

看護師の増員に伴い看護師用宿舎が不足することについて、審議の結果、職員宿舎を看護師用として貸与することが承認された。

### 7. 規程等の制定について

以下の規程等について、審議の結果、原案どおり承認された。

- ・滋賀医科大学大学院学則の一部を改正する学則
- ・滋賀医科大学分子神経科学研究センター規程の一部を改正する規程
- ・国立大学法人滋賀医科大学医学系研究科の教授に関する規程
- ・国立大学法人滋賀医科大学医学系研究科教授候補者選考に係る国立大学法人滋賀医科大学教員選考規程の準用について
- ・国立大学法人滋賀医科大学における教員の任期に関する規程の一部を改正する規程
- ・滋賀医科大学医学系大学院委員会規程の一部を改正する規程

## 報告事項

1. 平成 20 年度計画進捗状況について
2. 平成 19 事業年度における剰余金について
3. 平成 21 年度概算要求内示額について
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. 病院機能評価受審について
7. 給食棟（本厨房）、A 病棟、B 病棟の移転日程について

第 18 回 平成 20 年 12 月 10 日（水）開催分

## 日時

平成 20 年 12 月 10 日（水） 9：00～11：00

## 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・脇坂 各理事

## 議事の概要

### 1. 第二期中期目標・中期計画策定に係る本学の強み・弱みに関する分析（SWOT 分析） について

SWOT 分析ワーキンググループで検討した各分野（教育、研究、病院、看護学科、管理等）における分析結果について、各理事が、次期目標・計画策定に取り込む事項及び意見等を検討することとなった。

### 2. 中期計画期間における損益予測と資金管理計画について

審議の結果、原案どおり承認された。



## 報告事項

1. 会計経理の適正な執行に係る点検マニュアル及びチェックリストについて
2. 公的研究費の適正管理等について
3. 病院機能評価受審について
4. 病院の経営分析について
5. 既設手術棟の改修方針について
6. 大学運営連絡会について

第16回 平成20年 11月 12日（水）開催分

## 日時

平成20年 11月 12日（水） 9:00～12:20

## 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・脇坂 各理事

## 議事の概要

1. 長期計画の素案作成について  
長期計画策定委員会で12月までには素案作成の予定であり、同委員会から出てきた提案・提言等を各役員が次回役員会までに確認することとなった。
2. 戦略的配分経費の検証結果について  
審議の結果、一部の事項については、課題に対する今後の取り組みを検討し実施していくこととなった。
3. 平成20年度病院長ヒアリング結果に基づく体制・人員・医療機器の要望について  
審議の結果、産前産後休暇期間に係る代替者の補充については原案どおり承認され、その他については、継続審議となった。

## 報告事項

1. 都道府県がん診療連携拠点病院の推薦について
2. 病院駐輪場の屋根について

第15回 平成20年 10月 30日（木）開催分

## 日時

平成20年 10月 30日（木） 9:00～12:50

## 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・脇坂 各理事

## 議事の概要

### 1. 感染性医療廃棄物処理装置の導入について

審議の結果、本プロジェクトは大学として推進していくことが再度確認され、今後装置を導入したときのリスクについて検討することとなった。

### 2. 教員の選考について

平成20年度末に現教授の定年退職に伴い、空席となる社会医学講座（法医学部門を除く）及び基礎看護学講座の教員選考について、医学科教授会及び看護学科教授会に、それぞれ教員選考を付託することとなった。

### 3. 規程等の制定について

以下の規程等について、審議の結果、原案どおり承認された。

- ・滋賀医科大学学則の一部を改正する学則
- ・国立大学法人滋賀医科大学公益通報者保護規程の制定
- ・国立大学法人滋賀医科大学公益通報実施要領の制定
- ・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の制定

### 4. 平成20年度財務状況等について

審議の結果、原案どおり承認された。

### 5. 平成20年度病院長ヒアリング結果に基づく体制・人員・医療機器の要望について

改めて審議することとなった。

6. 平成 20 年度昇給の実施について  
審議の結果、原案どおり承認された。

#### 報告事項

1. 寄附金一覧のホームページ掲載について
2. 平成 20 年度資金管理計画（資金繰表）について
3. 病院管理運営会議（10/16）について
4. 病院の経営分析について

第 14 回 平成 20 年 10 月 8 日（水）開催分

#### 日時

平成 20 年 10 月 8 日（水） 9：00～11：00

#### 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・脇坂 各理事

#### 議事の概要

1. 夜勤専従勤務者の増員について  
審議の結果、真に必要な理由がある場合に限り認めることとし、原案どおり承認された。
2. 各理事担当分野の諸課題について  
各理事から担当する分野での課題等について、報告があった。

#### 報告事項

1. 定員増による補正予算について

第 13 回 平成 20 年 10 月 1 日（水）開催分

#### 日時

平成 20 年 10 月 1 日（水） 9：00～9：35

## 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・脇坂 各理事

## 議事の概要

### 1. A、B病棟の再開発について

A B病棟等改修工事（建築）の入札について、再度公告を行うことが承認された。

第17回 平成20年 11月 27日（木）開催分

## 日時

平成20年 11月 27日（木） 9:00～13:00

## 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・脇坂 各理事

## 議事の概要

### 1. 寄附講座（睡眠学講座）の存続期間の延長について

審議の結果、原案どおり平成21年度から平成25年度まで延長することが承認された。

### 2. 中期計画期間における損益予測と資金管理計画について

審議の結果、原案どおり承認された。

### 3. 平成20年度資金運用の実施について

審議の結果、継続審議となった。

### 4. 臨床系教員に係る勤務時間報告書の提出について

審議の結果、短期集中的（一ヶ月程度）に実施することとなった。

### 5. 平成20年度病院長ヒアリング結果に基づく人員の要望について

審議の結果、1件を除く5件については原案どおり承認された。

### 6. 人事評価制度に係るスケジュール等について

審議の結果、看護部の評価対象期間については再度検討することとし、その他については承認された。

### 7. D病棟の屋上緑化について

審議の結果、来年度実施することで再検討することとなった。

## 8. 保育所の増設について

審議の結果、増設に向けて準備を進めることが承認された。

## 報告事項

1. 会計経理の適正な執行に係る点検マニュアル及びチェックリストについて
2. 公的研究費の適正管理等について
3. 病院機能評価受審について
4. 病院の経営分析について
5. 既設手術棟の改修方針について
6. 大学運営連絡会について

第16回 平成20年 11月 12日（水）開催分

## 日 時

平成20年 11月 12日（水） 9:00～12:20

## 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・脇坂 各理事

## 議事の概要

### 1. 長期計画の素案作成について

長期計画策定委員会で12月までには素案作成の予定であり、同委員会から出てきた提案・提言等を各役員が次回役員会までに確認することとなった。

### 2. 戦略的配分経費の検証結果について

審議の結果、一部の事項については、課題に対する今後の取り組みを検討し実施していくこととなった。

### 3. 平成20年度病院長ヒアリング結果に基づく体制・人員・医療機器の要望について

審議の結果、産前産後休暇期間に係る代替者の補充については原案どおり承認され、その他については、継続審議となった。

## 報告事項

1. 都道府県がん診療連携拠点病院の推薦について
2. 病院駐輪場の屋根について

第15回 平成20年 10月 30日（木）開催分

## 日時

平成20年 10月 30日（木） 9:00～12:50

## 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・脇坂 各理事

## 議事の概要

### 1. 感染性医療廃棄物処理装置の導入について

審議の結果、本プロジェクトは大学として推進していくことが再度確認され、今後装置を導入したときのリスクについて検討することとなった。

### 2. 教員の選考について

平成20年度末に現教授の定年退職に伴い、空席となる社会医学講座（法医学部門を除く）及び基礎看護学講座の教員選考について、医学科教授会及び看護学科教授会に、それぞれ教員選考を付託することとなった。

### 3. 規程等の制定について

以下の規程等について、審議の結果、原案どおり承認された。

- ・滋賀医科大学学則の一部を改正する学則
- ・国立大学法人滋賀医科大学公益通報者保護規程の制定
- ・国立大学法人滋賀医科大学公益通報実施要領の制定
- ・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の制定

### 4. 平成20年度財務状況等について

審議の結果、原案どおり承認された。

### 5. 平成20年度病院長ヒアリング結果に基づく体制・人員・医療機器の要望について

改めて審議することとなった。

#### 6. 平成 20 年度昇給の実施について

審議の結果、原案どおり承認された。

#### 報告事項

1. 寄附金一覧のホームページ掲載について
2. 平成 20 年度資金管理計画（資金繰表）について
3. 病院管理運営会議（10/16）について
4. 病院の経営分析について

第 14 回 平成 20 年 10 月 8 日（水）開催分

#### 日時

平成 20 年 10 月 8 日（水） 9：00～11：00

#### 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・脇坂 各理事

#### 議事の概要

##### 1. 夜勤専従勤務者の増員について

審議の結果、真に必要な理由がある場合に限り認めることとし、原案どおり承認された。

##### 2. 各理事担当分野の諸課題について

各理事から担当する分野での課題等について、報告があった。

#### 報告事項

1. 定員増による補正予算について

第 13 回 平成 20 年 10 月 1 日（水）開催分

#### 日時

平成 20 年 10 月 1 日（水） 9：00～9：35

## 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・脇坂 各理事

## 議事の概要

### 1. A、B病棟の再開発について

A B病棟等改修工事（建築）の入札について、再度公告を行うことが承認された。

## 第12回 平成20年 9月25日（木）開催分

## 日時

平成20年 9月25日（木） 9：00～12：55

## 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・脇坂 各理事

## 議事の概要

### 1. 教員の選考について

臨床看護学講座（母性・助産学）教授の教員選考について、同講座のあり方等について、教授選考について求められる条件の案が示され、審議の結果、一部字句の修正を行うことで了解され、来月開催の看護学科教授会に付託することとなった。

### 2. 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。

### 3. コスト構造改革の実施について

審議の結果、原案どおり承認された。

### 4. 規程の制定等について

以下の規程の制定、改正について、審議の結果、原案どおり承認された。

- ・ 国立大学法人滋賀医科大学産学連携推進機構規程の制定
- ・ 国立大学法人滋賀医科大学管理運営組織規程の一部を改正する規程
- ・ 国立大学法人滋賀医科大学知的財産本部規程の一部を改正する規程

次の規程については一部文言を修正し、承認することとなった。

- ・ 国立大学法人滋賀医科大学利益相反マネジメント規程の制定



## 5. 環境報告書の作成について

審議の結果、一部文言を修正し公表することが承認された。

## 6. 学内教育研究施設長の任命について

バイオメディカル・イノベーションセンター長の任命について、原案どおり、谷 徹教授（任期：平成 22 年 3 月 31 日まで）が承認された。

## 7. 全学フォーラムの実施について

1 2 月 8 日（月）の午後 5 時 30 分から、臨床講義棟第 3 講義室で開催することが決定した。

## 報告事項

1. 平成 19 事業年度財務諸表の承認について
2. 平成 20 年度人事院勧告について
3. 病院再開発計画について
4. 病院の経営分析について
5. 諸料金の改定について
6. 病院開院 30 周年記念誌の発行について

## 第 11 回 平成 20 年 9 月 10 日（水）開催分

### 日時

平成 20 年 9 月 10 日（水） 9：00～12：05

### 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・脇坂 各理事

### 議事の概要

#### 1. 教員の選考について

薬剤部教授の後任選考のために求められる条件等について、審議の結果、基本的な方針が承認され、次回の医学科教授会に教授選考を付託することとなった。

#### 2. 患者支援センター・地域医療連携等担当の副看護部長新設について

審議の結果、新設による効果が出なければ廃止もありうることを条件として、原案どおり

承認された。

### 3. 戦略的配分経費の検証について

戦略的な資源配分の実施とその検証システムの構築について審議の結果、原案どおり承認された。

## 報告事項

1. 保育所の入所状況について
2. 平成 20 年度の資金管理計画（資金繰表）について
3. 平成 21 年度収入・支出概算要求書について
4. 平成 19 年度決算における財務情報分析について
5. 病院の経営分析について
6. 認証評価等のスケジュールについて
7. 長浜大学との「戦略的大学連携支援事業」の共同実施に関する協定について
8. 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）について

第 10 回 平成 20 年 8 月 19 日（火）開催分

## 日時

平成 20 年 8 月 19 日 13 : 00～13 : 50

## 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・脇坂 各理事

## 議事の概要

1. 平成 21 年度医学部入学定員増について  
審議の結果、平成 21 年度は、既に概算要求済みの 5 名に追加で一般選抜定員 5 名を概算要求し、平成 22 年度にさらに 10 名の増員要求をすることが承認された。
2. 医学部入学定員増に係る経営協議会、教育研究評議会の開催日について  
審議の結果、当初予定どおり 9 月 24 日に開催し審議することとなった。

## 第9回 平成20年 7月24日（木）開催分

### 日時

平成20年 7月24日 9:00～12:10

### 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・脇坂 各理事

### 議事の概要

#### 1. 人事評価制度に係るスケジュールについて

新たな人事評価制度について、評価項目の簡素化と早期評価結果を反映することの方策等も含め早急に人事制度委員会で再検討し、その結果を踏まえ役員会で審議することとなった。

#### 2. 平成20年度財務状況等について（第1四半期）

審議の結果、原案どおり承認された。

#### 3. 脊椎・脊髄外科学講座新設について

審議の結果、医療人育成教育研究センター大学院教育部門会議にカリキュラム等に関する検討を依頼し、大学院委員会等の意見を受けて、再度審議することとなった。

#### 4. 卒後臨床研修必修化に伴う研修経費執行計画（案）について

審議の結果、原案どおり承認された。

#### 5. 規程の制定等について

以下の規程の制定等について、審議の結果、原案どおり承認された。

- ・滋賀医科大学情報統括委員会規程
- ・滋賀医科大学情報セキュリティ専門委員会規程

### 報告事項

#### 1. 病院管理運営会議（7/15）について

#### 2. 病院の経営分析について

## 第8回 平成20年 7月 9日（水）開催分

### 日 時

平成20年 7月 9日 9:00～11:10

### 出席者

馬場学長、服部・村山・脇坂 各理事

### 議事の概要

#### 1. 役員会の課題一覧について

役員会で指摘の継続課題（H19.11～H20.6）について、各理事から現状の進捗状況の報告があり、継続して課題対応への取組を実施していくこととなった。

#### 2. 各理事担当分野の諸課題について

各理事から担当する分野で現在のパフォーマンス・課題等について、報告があった。

## 第7回 平成20年 6月26日（木）開催分

### 日時

平成20年 6月26日 9:00～11:45

### 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・脇坂 各理事

### 議事の概要

#### 1. 平成19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19年度及び中期目標期間に係る実績報告書について

審議の結果、今回出た意見等をもとに修正のうえ、文部科学省等に提出することが承認された。

#### 3. 緊急医師確保対策に基づく医学部（医学科）の定員増について

審議の結果、原案どおり承認された。

#### 4. 病院開院 30 周年記念事業について

審議の結果、10 月を第 1 候補として実施することが承認された。

#### 5. ペインクリニック科医師の常勤化について

審議の結果、条件付きで承認された。

#### 6. 規程の改正について

審議の結果、以下の規程について原案どおり承認された。

- ・滋賀医科大学学則の一部を改正する学則
- ・滋賀医科大学大学院学則の一部を改正する学則
- ・滋賀医科大学監査室規程の一部を改正する規程

### 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 6 回 平成 2 0 年 6 月 1 8 日（水）開催分

### 日時

平成 20 年 6 月 11 日 16 : 45 ~ 17 : 10

### 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・脇坂 各理事

### 議事の概要

#### 1. 平成 19 年度決算について

次回役員会で審議することとなった。

#### 2. 平成 21 年度収入・支出概算要求について

審議の結果、原案どおり承認された。引き続き、概算要求に係る重点事項の要求順位について審議され、決定した。

## 第5回 平成20年 6月11日（水）開催分

### 日時

平成20年 6月11日 8:45～9:00

### 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・脇坂 各理事

### 議事の概要

1. 経営協議会・教育研究評議会の議題について  
議題について確認があった

## 第4回 平成20年 5月29日（木）開催分

### 日時

平成20年 5月29日 9:00～13:05

### 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・脇坂 各理事

### 議事の概要

1. 平成19年度実績報告書について  
評価委員会等で作成した平成19年度実績報告書（案）について、6月3～4日に暫定評価に係る実績報告書等についての集中審議を実施するので、それまでに、各理事が関連する計画の実施状況等の記載内容について、確認することとなった。
2. 監査室長について  
審議の結果、「滋賀医科大学監査室規程」の一部を改正することが承認され、監査室長は引き続き村山理事を指名することとなった。
3. 病院機能評価受審について  
審議の結果、原案どおり受審することが承認された。

## 報告事項

1. 管理運営会議について
2. 平成 19 年度病院運営方針結果報告、平成 20 年度病院運営方針及び病院経営方針について
3. 病院の経営分析について
4. 滋賀県がん治療地域連携ネットワーク設立準備会について
5. 長期計画策定委員会委員について

第 3 回 平成 2 0 年 5 月 1 4 日（水）開催分

## 日時

平成 20 年 5 月 14 日 9 : 00 ~ 12 : 10

## 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・脇坂 各理事

## 議事の概要

1. 大学経営評価指標について  
審議の結果、同システムを導入することが承認され、指標の設定等必要な作業を進めていくこととなった。
2. 平成 20 事業年度会計監査人の選定について  
審議の結果、監査法人トーマツを候補者とすることが承認され、監事の同意を得たうえで、文部科学大臣に候補者名簿を提出することとなった。
3. 滋賀医科大学のロゴマークについて  
審議の結果、原案どおり承認された。
4. 麻酔科の助教定員について  
審議の結果、必要な調査した上で再度役員会で審議することとなった。

## 報告事項

1. 平成 19 年度の実績報告書について
2. D 病棟改修の経緯について
3. A B 病棟、中央診療棟改修の実施設計に係る経費について
4. トイレの改修について
5. 科学研究費補助金の採択状況について
6. 教員の業績評価の試行について
7. 緊急医師確保対策に基づく医学部定員増について
8. 分子神経科学研究センターの改組について
9. 戦略的大学連携支援事業「大学間連携戦略」について

第 2 回 平成 2 0 年 4 月 2 4 日（木）開催分

## 日時

平成 20 年 4 月 24 日 9 : 00 ~ 11 : 45

## 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・脇坂 各理事

## 報告事項

1. 病院再開発計画について
2. 病院の経営分析について

第 1 回 平成 2 0 年 4 月 9 日（水）開催分

## 日時

平成 20 年 4 月 9 日 9 : 00 ~ 11 : 00



## 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・脇坂 各理事

## 議事の概要

### 1. 長期計画策定委員会について

審議の結果、教育等担当理事を委員長とした長期計画策定委員会を立ち上げることが承認された。

### 2. 脊椎外科のあり方について

審議の結果、病院で新組織立ち上げに関する明確な計画案を作成したうえで、再度役員会で審議することとなった。

### 3. 平成 21 年度概算要求について

今後、関係部署と内容等について詰めたうえで、文部科学省への提出期限までに要求事項（要求順位）を決定することとなった。

## 報告事項

### 1. 役員の職務分担について

### 2. 各種委員会委員について

### 3. 平成 20 年度入学者選抜状況について

### 4. 暫定評価に係る作業スケジュールについて