

## 会議報告（平成22年度役員会）

### 第22回 平成23年3月24日（木）開催分

#### 日時

平成23年3月24日 9:00～12:00

#### 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・谷川 各理事

#### 議事の概要

##### 1. 戦略的な資源配分後の検証について

役員会で検証することとした9事業（大学5件、病院4件）について、課題等の説明があり、各担当理事が中心となり継続して課題に取り組んでいくこととなった。

##### 2. 平成23年度年度計画について

各理事から一部修正等の説明があり、今回出た意見も含め提出期限までに最終確認を行ったうえで、文部科学省に提出することで承認された。

##### 3. 平成23年度年度計画予算案について

審議の結果、原案どおり承認された。

##### 4. 平成23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。

##### 5. 第2期中期目標期間における損益予測と資金管理計画について

資金管理計画（キャッシュ・フローベース）及び設備投資計画等の資料を再度見直すこととなった。

##### 6. 資金運用方針の改正について

審議の結果、原案どおり承認された。

##### 7. 学長補佐の任命について

産学連携担当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。

##### 8. 部局長の任命について

任期満了等に伴う、看護学科長、実験実習支援センター長、解剖センター長、生活習慣病予防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。

#### 9. 規程制定について

国立大学法人滋賀医科大学法人文書管理規則（案）について、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 10. 規程改正について

国立大学法人滋賀医科大学学則の一部を改正する学則について、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 11. 監事監査指摘事項について

時間の都合により、次回役員会で審議することとなった。

### 報告事項

1. 学術情報基盤システム更新の検討状況について
2. 病院管理運営会議（3/15）について
3. 病院の経営分析について
4. 臨床研究開発センター（案）について

## 第 2 1 回 平成 2 3 年 3 月 9 日（水）開催分

### 日時

平成 23 年 3 月 9 日 9 : 00 ~ 11 : 40

### 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・谷川 各理事

### 議事の概要

#### 1. 平成 23 年度予算計画の概要及び学内要望について

審議の結果、再度、役員懇談会で討議を行い、その後、経営協議会の議を経て次回役員会で決定することとなった。

#### 2. 資金運用方針の改正について

審議の結果、原案を次回の経営協議会に附議することとなった。

#### 3. 病院レストラン及び職員食堂運営事業者選定について

審議の結果、運営事業者募集要項の一部文言を削除し、3/11 付けで公募することで承認

された。

#### 4. ワクチンプログラムについて

ワクチン接種の対象者や実施時期、費用等のワクチンプログラム一覧表について、審議の結果、対象者を一部修正することで承認された。

#### 5. 平成23年度労使協定事項及び就業規則の改正について

審議の結果、原案どおり承認された。

### 第20回 平成23年2月28日（月）開催分

#### 日時

平成23年2月28日 9:00～11:40

#### 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・谷川 各理事

#### 議事の概要

##### 1. 規程の改正について

滋賀医科大学大学院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. 大学評価指標について

審議の結果、課題となった教育関係の指標については、次回の教育研究評議会で今後の対応を検討することとなった。

##### 3. 禁煙宣言について

審議の結果、一部文面を見直すこととなった。また、4月1日からの構内全面禁煙に向けて事前周知のため、看板を構内に設置することとなった。

##### 4. 平成23年度総合損害保険について

審議の結果、原案どおり承認された

##### 5. 平成23年度計画について

審議の結果、各理事が担当の計画をさらに確認し、必要な見直しを行うこととなった。

##### 6. 平成23年5月2日の一斉休業日について

学内へのメール等で周知する内容の確認があり、了解された。

## 報告事項

1. 病院管理運営会議（2/15）について
2. 病院の経営分析について
3. 病院レストラン及び職員食堂運営事業選定委員会について

## 第19回 平成23年2月9日（水）開催分

### 日時

平成23年2月9日 9:00～11:10

### 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・谷川 各理事

### 議事の概要

#### 1. 教員の選考について

審議の結果、一部文言を修正することで承認され、本日開催の医学科教授会に教員選考を付託することとなった。

#### 2. 平成22年度教育研究経費の繰越について

審議の結果、原案どおり承認された。

#### 3. 臨床系教員に係る病院業務時間調査について

審議の結果、原案どおり承認された。

#### 4. 平成22年度予算の要望について

要望のあった5件について、審議の結果、2件は原案どおり、1件は予算の範囲内で優先順位の高い順番とし、残り1件については要望を取り下げること承認された。

#### 5. 認証評価（2回目）の受審年度について

審議の結果、平成27年度に受審することで承認された。

#### 6. 防災マニュアルの改定について

審議の結果、原案どおり承認された。

## 7. 監事メモランダムについて

審議の結果、個別の課題対応や役員会規程運用基準（案）作成等のため、ワーキンググループを立ち上げ検討することとなった。

## 報告事項

### 1. 診療用特別事業経費執行状況について

## 第18回 平成23年1月27日（木）開催分

### 日時

平成23年1月27日 9:00～11:45

### 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・谷川 各理事

### 議事の概要

1. 平成22年度資金管理計画（資金繰表）について  
審議の結果、原案どおり承認された。
2. 平成22年度財務状況等について（第3・四半期）  
審議の結果、原案どおり承認された。
3. 平成23年度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。
4. 資金運用方針の改正について  
審議の結果、外国債券を取り扱う場合には、意見を伺うこととなった。
5. 規程改正について  
以下の大学院学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。
  - ・滋賀医科大学大学院学則の一部を改正する学則
  - ・滋賀医科大学大学院医学系研究科長期履修規程の一部を改正する規程
6. 中期計画の変更について  
審議の結果、審議の結果、原案どおり承認された。
7. 役員会課題の対応状況について  
未完了の課題は、継続して対応への取組を実施していくこととなった。

## 8. 死体処理手当について

審議の結果、原案どおり承認された。

## 報告事項

1. 学術情報基盤システムの更新について
2. 病院管理運営会議（1/18）について
3. 病院の経営分析について
4. 共同指導にかかる診療報酬の返還について

## 第17回 平成23年1月12日（水）開催分

## 日時

平成23年1月12日 9:00～10:15

## 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・谷川 各理事

## 議事の概要

### 1. 非常勤研究員から特任教員への移行について

分子神経科学研究センターの非常勤研究員から特任教員への移行について、審議の結果、原案どおり承認された。

### 2. 平成23年度計画作成について

審議の結果、平成21年12月25日の役員会決定方針に沿って実施することが承認された。

### 3. 平成23年度予算編成の基本方針（案）について

審議の結果、学長年頭所感のメッセージも一部盛り込んだ内容に修正し、次回経営協議会で学外委員の方から意見を伺うこととなった。

### 4. セキュリティ診断の外部委託について

審議の結果、原案どおり承認された。

### 5. わかあゆ夢基金の活動について

わかあゆ夢基金事業委員会募金活動推進委員会の決定により、各理事が分担して寄附の

協力をお願いすることとなった。

## 第16回 平成22年12月27日（月）開催分

### 日時

平成22年12月27日 9:00～11:35

### 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・谷川 各理事

### 議事の概要

#### 1. 大学活性化経費について

来年度の予算で特任助教として医師を10名前後増員することについて、審議の結果、基本的な方針が了解された。

#### 2. 戦略的配分経費の検証について

審議の結果、9件を検証することで、承認された。

#### 3. 勤務時間管理に関する手続きの弾力化について

審議の結果、勤務時間変更の承認手続きの簡素化及び時間給雇用職員への振替の導入について原案どおり承認され、宿直明け当日における職務専念義務免除の適用については、一部文言を修正することで承認された。

#### 4. 教職員就業規則（喫煙に関する記載）の改正について

審議の結果、原案どおり承認された。

#### 5. 法定雇用障害者数について

必要人数を満たすための今後の対応策について、審議の結果、基本的な方向性が了解された。

#### 6. 平成22年度年度計画の進捗状況について

社会連携・国際交流及び業務運営・財務内容・点検評価・その他に係る進捗状況の課題等について審議された。

## 報告事項

1. 商標登録について
2. 病院管理運営会議（12/14）について
3. 病院の経営分析について
4. 平成 23 年 5 月 2 日の休診について

## 第 15 回 平成 22 年 12 月 7 日（火）開催分

## 日時

平成 22 年 12 月 7 日 9：00～11：40

## 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・谷川 各理事

## 議事の概要

### 1. 教員の選考について

審議の結果、次回開催の医学科教授会に生理学講座（統合生理学部門）の教授選考を付託することが承認された。

### 2. 教育研究経費の翌年度への繰越しに係る取扱いについて

審議の結果、原案どおり承認された。

### 3. 化学療法部助教ポストを准教授へ変更することについて

審議の結果、講師に変更し公募することで承認された。

### 4. 大学院教授について

総合がん治療学講座（寄附講座）の特任教授を大学院教授とすることについて、審議の結果、原案どおり承認され、医学系大学院委員会に必要な審議を依頼することとなった。

### 5. 公用車の運用について

大学の様々な業務等で、幅広く有効活用されていることが確認された。

### 6. 大学改革提案箱への回答案について

提案のあった 12 件に係る今後の取り組み等について、10 件は了解され、残り 2 件は次回の役員懇談会でさらに討議することとなった。



## 7. 平成 22 年度計画の進捗状況について

病院に係る進捗状況の課題等について審議され、残りの計画については、役員会等で行うこととなった。

## 第 14 回 平成 22 年 11 月 25 日（木）開催分

### 日時

平成 22 年 11 月 25 日 9 : 00～11 : 40

### 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・谷川 各理事

### 議事の概要

#### 1. 規程改正について

滋賀医科大学学則の一部を改正する学則について、審議の結果、原案どおり承認された。  
・平成 23 年度より医学科の入学定員において 2 名の増員を図ることに伴う改正

#### 2. コンビニエンスストアの設置・運営事業者について

審議の結果、株式会社ローソンを設置・運営事業者とすることで承認された。

#### 3. 救急部看護師手当について

審議の結果、原案どおり承認された。

#### 4. 平成 23 年度人的要望等について

医療情報部、リハビリテーション部からの人的要望について、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 5. 器材室（5）の手術室仕様への改修について

審議の結果、原案どおり承認され、第 3 四半期の財務状況分析時に必要な予算措置をすることとなった。

#### 6. 平成 22 年度計画進捗状況について

教育・研究に係る年度計画の進捗状況等の課題等について審議され、残りの計画については、役員懇談会で行うこととなった。

## 報告事項

1. 総合内科学講座（地域医療支援）・総合外科学講座（地域医療支援）教授選考について
2. 病院管理運営会議（11/16）について
3. 病院の経営分析について
4. 給与規程の一部改正について

## 第13回 平成22年11月10日（水）開催分

## 日時

平成22年11月10日 9:00～11:00

## 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・谷川 各理事

## 議事の概要

1. 平成22年度財務状況等（上半期）について  
審議の結果、原案どおり承認された。
2. 平成22年度資金管理計画（資金繰表）について  
審議の結果、原案どおり承認された。
3. 人事院勧告への本学の対応について  
審議の結果、原案どおり承認された。
4. 平成23年度人的要望等について  
検査部、臨床工学部、母子女性診療科、栄養治療部からの人的要望について、審議の結果、原案どおり承認された。
5. 給与規程の一部改正について  
事務部門において職階別標準職務表を新たに設けることによる一部改正について、審議の結果、一部記述を修正することで承認された。

## 報告事項

1. 医師の超過勤務について

## 第12回 平成22年10月28日（木）開催分

### 日時

平成22年10月28日 14:00～16:30

### 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・谷川 各理事

### 議事の概要

#### 1. 少額物品の教員発注について

審議の結果、原案に沿って検収センターを設置し、教員発注を実施することが承認された。

#### 2. 監事監査結果の課題に係る改善状況について

審議の結果、未改善の11件については、継続して改善に取り組んでいくこととなった。

#### 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. 組織活性化に向けた人材の活用方策について

審議の結果、一部文言を修正することで承認された。

#### 5. 規程の改正について

滋賀医科大学学則の一部を改正する学則について、審議の結果、原案どおり承認された。  
・「地域精神医療学講座」（寄附講座）設置に伴う改正。

#### 6. 監事レポートについて

審議の結果、本レポートを各部署で確認し、意見、要望、課題等について、対応可能なところは検討し、改善策を実施していくこととなった。

### 報告事項

#### 1. 平成22年度補正予算について

#### 2. ワクチンプログラムについて

#### 3. 病院管理運営会議（10/19）について

#### 4. 病院の経営分析について

## 臨時 平成22年10月25日（月）開催分

### 日 時

平成22年10月25日 12:00～12:40

### 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・谷川 各理事

### 議事の概要

#### 1. 平成23年度における医学部入学定員の増員について

審議の結果、研究医養成のための入学定員増として、2名で文部科学省に要求を行うことで承認された

## 第11回 平成22年10月13日（水）開催分

### 日 時

平成22年10月13日 9:00～11:00

### 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・谷川 各理事

### 議事の概要

#### 1. 薬剤師の増員について

審議の結果、1年後に効果を検証することを条件に、非常勤職員（日給雇用職員）2名を増員することが承認された。

#### 2. ワクチンの接種について

審議の結果、病院職員等の定義付けを明確にし、感染症毎に実施時期、対象者、費用負担等を一覧表として作成することで承認された。

#### 3. メディカルソーシャルワーカーの増員について

審議の結果、原案どおり常勤職員1名を増員することが承認された。

#### 4. 独立監査人の監査結果での指摘事項に係る継続課題の改善状況について

審議の結果、少額物品の教員発注については、次回の役員懇談会で討議することとなった。

## 報告事項

### 1. パネル広告について

第10回 平成22年 9月27日（月）開催分

## 日時

平成22年 9月27日 9:00～11:30

## 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・谷川 各理事

## 議事の概要

### 1. 寄附講座の設置について

審議の結果、原案どおり10月1日付で滋賀県と協定書を取り交わすことが承認された。また、同講座の担当予定教員及び職名、教育研究領域の概要等についても承認された。

### 2. 規程の改正について

国立大学法人滋賀医科大学職員在籍出向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. 規程の制定について

滋賀医科大学解剖教育実習生受入規程について、審議の結果、原案どおり承認された。

### 4. 組織活性化に向けた人材の活用方策（案）について

審議の結果、今回出た意見を基に見直しを行い、再度審議することとなった。

### 5. 環境報告書2010版の作成について

審議の結果、一部修正して公表することで承認された。

### 6. 独立監査人の監査結果での指摘事項に係る継続課題の改善状況について

審議の結果、現在改善に向けて取り組み中の課題は、次回役員会(10/13)で結果を説明することとなった。

## 報告事項

1. 病院管理運営会議（9/14）について
2. 病院の経営分析について
3. コンビニエンスストア運営事業者選定委員会について

第9回 平成22年 9月 8日（水）開催分

## 日時

平成22年 9月 8日 9:00～11:30

## 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・谷川 各理事

## 議事の概要

### 1. MRI装置の導入について

審議の結果、計画どおり進めることとし、連携している業者と必要な資金の負担割合を協議していくこととなった。

### 2. コンビニエンスストアについて

審議の結果、原案どおり承認された。

### 3. 医事事務作業補助者について

10月1日から採用基準を満たす4～6名の非常勤職員をモデル病棟に配置することについて、審議の結果、必要な資格が無い者は、採用後資格を取ることを条件とすることで承認された。

## 報告事項

1. 平成23年度収入・支出概算要求書について
2. 人事院勧告について
3. 病院の経営分析について

## 第8回 平成22年 8月18日(水)開催分

### 日時

平成22年 8月 18日 9:00~11:20

### 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・谷川 各理事

### 議事の概要

#### 1. コンビニエンスストアの設置について

審議の結果、利用者の利便性を最優先して、外来棟ライトコートを候補地とすることで決定した。

#### 2. 滋賀医科大学評価指標について

審議の結果、原案を学内ホームページで公開することで承認された。

続いて、平成22年度年度計画の実施責任者について、以下のとおり進捗状況の調査等を行い、役員会で課題等の確認と対応策の検討を行っていくこととなった。

・平成22年度年度計画の進捗状況の確認スケジュール

1) 10月・・・第1回目の進捗状況調査

2) 11月・・・役員会で進捗状況の確認

主に課題となる計画について

3) 1月・・・第2回目の進捗状況調査

4) 2月・・・役員会で進捗状況の確認

主に課題となる計画と全体の達成度

5) 4月・・・第3回目の進捗状況調査

進捗状況調査結果を基に実績報告書作成作業に移る

### 報告事項

1. 施設課発注工事について

2. 損害保険及び保険料支払額について

3. 学生の課外活動問題に関しての人事上の対応について

## 第7回 平成22年 7月29日(木) 開催分

### 日時

平成22年 7月 29日 9:00~11:30

### 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・谷川 各理事

### 議事の概要

#### 1. 特別研究学生交流協定書について

7/13の役員会で継続審議となった、大阪市立大学大学院看護学研究科との特別研究学生交流協定書について、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 2. 特別研究学生交流協定書について(期限切れによる再協定)

大阪電気通信大学大学院工学研究科との特別研究学生交流協定書について、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 3. 規程の制定について

滋賀医科大学大学成果有体物取扱細則について、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 4. 規程の改正について

滋賀医科大学大学学則の一部を改正する学則について、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 5. コンビニエンスストアの設置について

審議の結果、8月18日(水)に役員会を開催して決定することとなった。

#### 6. 病理標本の保存場所について

審議の結果、まず換気を良くすることの他に、管理面での問題点を改善することとなった。

#### 7. 高額医薬品の採用について

審議の結果、公的な地域中核高度医療機関としての責務もあり、値引き交渉を強化し採用することが承認された。

#### 8. 平成22年度滋賀医科大学目標指標について

審議の結果、一部修正し、学内向けホームページで公開することで承認された。

#### 9. 平成22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。



続いて、四半期毎の財務状況の見直しにより生ずる収益の配分について、今後の経営協議会、役員会での決定にかかるプロセスが承認された。

10. 第2期中期目標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。

11. 平成22年度資金管理計画（資金繰表）について

審議の結果、原案どおり、承認された。

12. 契約電力の変更について

審議の結果、原案どおり、承認された。

13. 平成22年度滋賀医科大学留学生研修助成について

審議の結果、助成枠を5名とし、助成者の決定は審査委員会の審査結果を基に決定することが承認された。

### 報告事項

1. 平成21年度決算における財務情報分析について

2. 病院管理運営会議(7/20)について

3. 病院の経営分析について

## 第6回 平成22年 7月13日（火）開催分

### 日時

平成22年 7月 13日 9:00～11:25

### 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・谷川 各理事

### 議事の概要

1. 特別研究学生交流協定書について

大阪市立大学大学院看護学研究科との特別研究学生交流協定書について、審議の結果、相手大学の研究指導に係る規程等を再度確認したうえで、再度審議することとなった。

2. コンビニエンスストアについて

審議の結果、適切な場所がないかをさらに検討したうえで、再度審議することとなった。

### 3. 役員会の課題一覧について

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。

### 4. 議事録等の公表について

審議の結果、今後の議事録の公表のあり方及び経営協議会学外委員からの意見並びに法人運営に活用した事例等は、次回の経営協議会で学外委員に意見を伺うこととなった。

## 報告事項

### 1. 平成 21 事業年度財務諸表の承認について

### 2. 第 1 期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認について

## 第 5 回 平成 22 年 6 月 24 日（木）開催分

## 日時

平成 22 年 6 月 24 日 9 : 00～11 : 20

## 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・谷川 各理事

## 議事の概要

### 1. 平成 21 事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について

以下の報告書等について、審議の結果、文部科学省等に提出することが承認された。

#### (1)提出先：文部科学省

・平成 21 事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書

#### (2)提出先：独立行政法人大学評価・学位授与機構

- ・平成 20、21 年度中期目標の達成状況報告書
- ・現況分析における顕著な変化についての説明書

### 2. 国立大学法人第 1 期中期目標期間事業報告書について

審議の結果、文部科学省に提出することが承認された。

### 3. コスト構造改革に関する平成 21 年度の実績報告について

審議の結果、継続して取り組んでいくことで承認された。

#### 4. 総合内科学講座・総合外科学講座について

寄附講座（総合内科学講座、総合外科学講座）の設置について、滋賀県、独立行政法人国立病院機構、東近江市及び本学が協定書を取り交わした旨の報告があった。続いて、出向協定書について、A案、B案の説明があり、審議の結果、A案とすることで承認された。

また、寄附講座の教授候補者の選考について、選考に関して求められる条件、選考委員会等の説明があり、審議の結果、求められる条件は一部原案を修正すること、また選考委員会委員は、原案どおりで承認され、医学科教授会に公募要領の検討を依頼することとなった。

### 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. 平成 22 年度病院経営方針について
4. 労使協議について

第 4 回 平成 22 年 6 月 9 日（水）開催分

### 日時

平成 22 年 6 月 9 日 13 : 45～16 : 35

### 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・谷川 各理事

### 議事の概要

#### 1. 平成 21 年度決算について

以下の平成 21 年度財務諸表等について、審議の結果、原案どおり承認された。

- ・財務諸表
- ・決算報告書
- ・事業報告書
- ・独立監査人の監査報告書
- ・監事の監査報告書

#### 2. 平成 23 年度収入・支出概算要求について

以下の平成 23 年度運営費交付金等概算要求額等について、審議の結果、原案どおり承

認された。

- ・一般運営費交付金、特別運営費交付金、特殊要因運営費交付金
- ・財投設備、施設整備費
- ・国立大学財務・経営センター借入金にかかる債務償還計画

また、特別運営費交付金（プロジェクト分・組織整備及び基盤的設備等整備分）の要求順位が決定した。

**3. 平成 22 年度資金管理計画（資金繰表）について**

審議の結果、原案どおり承認された。

**4. コスト構造改革に関する平成 21 年度の実績報告について**

次回以降の役員会で審議することとなった。

**5. 勤勉手当（特別分）について**

審議の結果、原案どおり承認された。

**6. 病院コンビニエンスストアの設置について**

審議の結果、原案どおり承認された。

**7. 独立監査人の監査結果について**

審議の結果、指摘事項及び未改善事項については、それぞれ担当理事または担当事務部門を決め、9月の役員会で改善状況を報告することとなった。

**8. 助産師待機手当の新設について**

審議の結果、原案どおり承認された。

**9. 育児・介護休業法の改正に伴う本学の対応について**

審議の結果、原案どおり承認された。

**10. 滋賀医科大学わかあゆ夢基金について**

審議の結果、今後本案を基に募金活動推進委員会を開催して、さらに詰めていくこととなった。

## 報告事項

1. 国立大学法人における会計監査人の選任について
2. 病院管理運営会議（5/18）について
3. 病院の経営分析について
4. 病棟クラーク等について
5. キャンパス内の禁煙について

## 第3回 平成22年 5月27日（木）開催分

## 日時

平成22年 5月 27日 9:00～11:30

## 出席者

馬場学長、服部・村山・谷川 各理事

## 議事の概要

### 1. 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について

審議の結果、指摘のあった箇所等を修正したうえで、次回開催の経営協議会（6/9）に附議することとなった。

### 2. 勤務時間監督者の変更について

審議の結果、教授会等で広く周知し実施することで、原案どおり承認された。

### 3. 平成22年度資金管理計画（資金繰表）について

審議の結果、本案を次回開催の経営協議会（6/9）に附議し、外部委員からの意見を伺ったうえで、最終決定することとなった。

### 4. 病院玄関喫茶コーナーの公募について

審議の結果、原案どおりタリーズコーヒージャパン株式会社を運営者とする承認された。

### 5. 長期計画について

審議の結果、5月31日までに各理事が最終確認することとなった。

## 報告事項

### 1. 宿泊研修のアンケートのまとめと改善に向けた方策について

第2回 平成22年 5月12日（水）開催分

## 日時

平成22年 5月12日 9:00～12:15

## 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・谷川 各理事

## 議事の概要

### 1. 教員の選考について

解剖学講座の教員選考について、審議の結果、原案どおり承認され、医学科教授会に教員選考を付託することとなった。

### 2. 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について

審議の結果、別途、同報告書等の集中審議を行うので、各理事は担当部分を事前に確認することとなった。

### 3. 平成22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、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。

### 4. 平成23年度概算要求について

審議の結果、さらに詳細な資料を作成後要求順位も含め再度審議することとなった。

### 5. 平成22年度資金管理計画（資金繰表）について

審議の結果、同計画を一部修正したうえで、次回開催の経営協議会で外部委員からの意見を伺うこととなった。

### 6. 目標達成一時金（仮称）について

審議の結果、支給基準、支給方法等について意見が出され、創設の是非を含め再度審議することとなった。

## 7. 勤務時間監督者の指定変更について

審議の結果、管理職手当未支給者は委任者と位置づけして再整備の上、提案する事となった。

## 報告事項

1. 第一期中期目標期間の最終事業年度に係る国庫返納金について
2. 病院管理運営会議（4/20）について
3. 病院の経営分析について
4. 平成 22 年度病院運営方針について
5. 病院玄関喫茶コーナーの公募について
6. 次期医療情報システムについて

第 1 回 平成 22 年 4 月 14 日（水）開催分

## 日時

平成 22 年 4 月 14 日 9 : 00～11 : 20

## 出席者

馬場学長、服部・柏木・村山・谷川 各理事

## 議事の概要

### 1. 監事監査結果の課題対応について

審議の結果、課題等への対応については、各担当理事が中心となり取り組んでいくこととなった。

## 報告事項

1. 大学機関別認証評価結果について
2. 平成 22 年度入学者選抜状況について
3. 学内委員会委員について
4. 社会保険医療担当者の共同指導の再開について