

会議報告（令和4年度役員会）

第1回 令和4年4月13日（水） 開催分

日時

令和4年4月13日（水） 9：30～10：15

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. キャンパスマスタープランの改訂について
審議の結果、原案どおり承認された。
2. インフラ長寿命化計画の改訂について
審議の結果、原案どおり承認された。
3. SUMS・C・M・Sの改訂について
審議の結果、原案どおり承認された。

以上

会議報告（令和4年度役員会）

第2回 令和4年4月27日（水） 開催分

日時

令和4年4月27日（水） 14：20～14：45

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. 卓越研究員雇用確保計画書について
審議の結果、原案どおり承認された。
2. 令和3年度人事院勧告に基づく教職員給与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。

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4年度役員会）

第3回 令和4年5月11日（水） 開催分

日時

令和4年5月11日（水） 9：30～9：45

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. 滋賀県、滋賀医科大学、立命館大学および龍谷大学のびわこ文化公園都市の活性化に関する研究の連携・協力に関する協定書について
審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 令和3年度監事監査結果報告及び令和4年度監事監査計画について
2. IR活動業務に係るポリシーについて

以上

会議報告（令和4年度役員会）

第4回 令和4年5月25日（水） 開催分

日時

令和4年5月25日（水） 10:20～11:15

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. 脳神経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。

報告事項

1. 文部科学省令和4年度予算「ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業」の申請について
2. 国立大学法人滋賀医科大学管理運営組織規程及び国立大学法人滋賀医科大学監事監査規程の改正について
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4年度役員会）

臨時 令和4年6月6日（月） 開催分

日時

令和4年6月6日（月） 15：45～15：50

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・中野 各理事

欠席者

辻川理事

審議事項と議事の概要

1. 令和3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5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4年度役員会）

臨時 令和4年6月15日（水） 開催分

日時

令和4年6月15日（水） 11:10～11:25

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・中野・辻川 各理事

報告事項

1. 令和3年度内部監査報告書及び令和4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

以上

会議報告（令和4年度役員会）

第5回 令和4年6月22日（水） 開催分

日時

令和4年6月22日（水） 15：10～15：50

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. 国立大学法人滋賀医科大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の改正について
審議の結果、原案どおり承認された。
2. 大学院学則の一部改正及び大学院医学系研究科教育課程要項の制定について
審議の結果、原案どおり承認された。
3. 内部質保証体制整備に伴う関係委員会等の規程の改正について
審議の結果、原案どおり承認された。
4. 令和4年度大学機関別認証評価について
審議の結果、原案どおり承認された。
5. 第3期中期目標期間終了時評価に係る業務の実績に関する報告書及び中期目標の達成状況報告書について
審議の結果、原案どおり承認された。
6. 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等について
審議の結果、原案どおり承認された。
7. WPI 事業の継続に向けた雇用確保計画について
審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 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4年度役員会）

第6回 令和4年7月13日（水） 開催分

日時

令和4年7月13日（水）9：30～9：50

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. 令和4年度財務状況と学内予算の補正について（第1・四半期）
審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 令和3年度財務諸表の承認について
2. 第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金処分の承認について

以上

会議報告（令和4年度役員会）

第7回 令和4年7月27日（水） 開催分

日時

令和4年7月27日（水） 15：10～16：12

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. 共同研究講座の設置について
審議の結果、次の1)及び2)の設置が原案どおり承認された。
 - 1) ミスフォールドタンパク質関連疾患治療学講座（共同研究講座）
 - 2) 分子工学研究所 サステナブル素材開発共同研究講座（共同研究講座）
2. 生理学講座（細胞機能生理学部門）及び生化学・分子生物学講座（再生・修復医学部門）のあり方について
審議の結果、原案どおり承認された。
3. 基礎看護学講座（生化・栄養）のあり方について
審議の結果、原案どおり承認された。
なお、領域名は看護学教育モデル・コア・カリキュラムで定める看護系人材として求められる資質・能力を参考に再考することとなった。
4. 医学教育分野別評価 2022年度年次報告書について
審議の結果、原案どおり承認された。
5. 令和5年度概算要求に係る事業費の見直し（物価上昇等に伴う増額）について
審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 組織的利益相反マネジメント規則の改正について
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4年度役員会）

臨時 令和4年9月7日（水） 開催分

日時

令和4年9月7日（水） 10：35～10：50

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. 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. 医療文化学講座（哲学）のあり方について
審議の結果、原案どおり承認された。

なお、講座名は医学教育モデル・コア・カリキュラム、看護学教育モデル・コア・カリキュラム及び医学教育分野別評価基準を参考に医療文化学講座（哲学・倫理学）とすることとなった。

以上

会議報告（令和4年度役員会）

第8回 令和4年9月14日（水） 開催分

日時

令和4年9月14日（水） 9：30～10：00

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. 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。
2. 環境報告書 2022（案）について
審議の結果、原案どおり承認された。
3. 職員宿舎整備計画・基本方針（案）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4年度役員会）

第9回 令和4年9月28日（水） 開催分

日時

令和4年9月28日（水） 15：15～16：50

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. 泌尿器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. 育児・介護休業法の改正に伴う教職員の育児休業等に関する規程の改正及び労使協定の締結について
審議の結果、原案どおり承認された。
3. 関西の共創の場支援事業への参画について
審議の結果、原案どおり承認された。
4. 「サイバーセキュリティ対策等基本計画」について
審議の結果、原案どおり承認された。
5. 令和4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。

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4年度役員会）

第10回 令和4年10月12日（水） 開催分

日時

令和4年10月12日（水） 9：30～10：10

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. 若手研究者の採用に伴うインセンティブ経費の予算配分について
審議の結果、承認された。
2. 死亡時画像診断システム（CT）の整備について
審議の結果、承認された。
3. 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。

報告事項

1. 国立大学法人滋賀医科大学における多様な性的指向や性自認（SOGI）を尊重する基本的な理念と方針に対応した学生生活のガイドラインの策定・公表について

以上

会議報告（令和4年度役員会）

第11回 令和4年10月26日（水） 開催分

日時

令和4年10月26日（水） 14:20～14:35

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. 国立大学法人滋賀医科大学学則及び国立大学法人滋賀医科大学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。

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4年度役員会）

臨時 令和4年11月7日（月） 開催分

日時

令和4年11月7日（月） 15:50～15:55

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・中野 各理事

欠席者

辻川理事

審議事項と議事の概要

1. 令和4年度財務状況と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4年度役員会）

第12回 令和4年11月9日（水） 開催分

日時

令和4年11月9日（水） 9：30～9：37

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・中野 各理事

欠席者

辻川理事

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4年度役員会）

第13回 令和4年11月22日（火） 開催分

日時

令和4年11月22日（火） 14：20～14：45

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. 国立大学法人滋賀医科大学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。
2. 国立大学法人滋賀医科大学大学院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。
3. 国立大学法人滋賀医科大学医学・看護学教育センター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. 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4年度役員会）

第14回 令和4年12月14日（水） 開催分

日時

令和4年12月14日（水） 9：30～9：38

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. 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。

以上

会議報告（令和4年度役員会）

第15回 令和4年12月26日（月） 開催分

日時

令和4年12月26日（月） 10：15～10：33

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. 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. 令和5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. 病院の経営分析について

以上

会議報告（令和4年度役員会）

第16回 令和5年1月11日（水） 開催分

日時

令和5年1月11日（水） 9：30～10：07

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・中野・辻川 各理事

報告事項

1. 国立大学法人運営費交付金及び施設整備予定事業について（令和5年度予算案及び令和4年度補正予算）
2. 病院管理運営会議について

以上

会議報告（令和4年度役員会）

臨時 令和5年1月23日（月） 開催分

日時

令和5年1月23日（月） 15:00～15:02

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. 令和5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4年度役員会）

第17回 令和5年1月25日（水） 開催分

日時

令和5年1月25日（水） 15:15～15:48

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諸料金規程改正について
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。
4. ジャクソン研究所との覚書締結について
審議の結果、原案どおり承認された。
5. 滋賀医科大学履修証明プログラム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。

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4年度役員会）

臨時 令和5年2月1日（水） 開催分

日時

令和5年2月1日（水） 9：40～10：05

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. 歯科口腔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。
2. 臨床研究開発センターのあり方について
審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 共同研究講座（再生医療開拓講座）について
2. 令和4年度大学機関別認証評価評価結果（案）について

以上

会議報告（令和4年度役員会）

第18回 令和5年2月22日（水） 開催分

日時

令和5年2月22日（水） 16:40～17:25

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. 共同研究講座の設置について
審議の結果、原案どおり承認された。
2. 創発的研究センター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. 湖南医薬学院との国際交流協定（覚書）の締結について
審議の結果、原案どおり承認された。
4. 第3期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
審議の結果、原案どおり承認された。
5. 看護学専攻博士後期課程の設置申請について
大学院医学系研究科看護学専攻博士後期課程を令和6年4月1日付けで設置するため、文部科学省に申請することについて、審議の結果、承認された。
6. 国立大学法人滋賀医科大学大学院学則の改正について
文部科学省への大学院医学系研究科看護学専攻博士後期課程の設置申請が認可された場合、関連する条項等を改正することについて、審議の結果、承認された。
7. 国立大学法人滋賀医科大学特定業務職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。
8. 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。
9. 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。

報告事項

1. 学長補佐の指名について
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4年度役員会）

第19回 令和5年3月8日（水） 開催分

日時

令和5年3月8日（水） 9：30～9：46

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. 令和6年度滋賀医科大学医学部附属病院医師労働時間短縮計画（案）の提出について
審議の結果、原案どおり承認された。
2. 令和4年度財務状況と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。
3. 事務組織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4年度役員会）

臨時 令和5年3月15日（水） 開催分

日時

令和5年3月15日（水） 11:15～11:25

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. 令和5年度副病院長等の任命について
審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 令和5年度理事及び副学長の任命について

以上

会議報告（令和4年度役員会）

第20回 令和5年3月20日（月） 開催分

日時

令和5年3月20日（月） 14:30～15:30

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・中野 各理事

欠席者

辻川理事

審議事項と議事の概要

1. 国立大学法人滋賀医科大学情報セキュリティ対策基本方針、基本規程の制定及び関係規程等の改正について

以下のとおり制定・廃止することについて審議の結果、承認された。

<制定>

- ・国立大学法人滋賀医科大学情報セキュリティ対策基本方針
- ・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

<廃止>

- ・国立大学法人滋賀医科大学情報セキュリティポリシー（基本方針）
- ・国立大学法人滋賀医科大学情報セキュリティポリシー（対策基準）

なお、関係規程等の改正については、再検討することとなった。

2. 就業規則等の改正案及び令和5年度労使協定事項について

以下のとおり改正することについて審議の結果、原案どおり承認された。

<改正>

- ・国立大学法人滋賀医科大学教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程
- ・国立大学法人滋賀医科大学教職員任免規程
- ・国立大学法人滋賀医科大学教職員給与規程
- ・国立大学法人滋賀医科大学再雇用職員就業規則
- ・国立大学法人滋賀医科大学非常勤職員（医員）就業規則

3. 「附属図書館学術情報委員会」の設置について

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. 監事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

会議報告（令和4年度役員会）

臨時 令和5年3月27日（月） 開催分

日時

令和5年3月27日（月） 15:00～15:05

出席者

遠山・田中・松浦・中野・辻川 各理事

欠席者

上本学長

審議事項と議事の概要

1. 令和5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5年度資金運用について
審議の結果、原案どおり承認された。

以上