

# 令和3年度役員会

臨時 令和4年3月28日（月） 開催分

---

日時

令和4年3月28日（月） 15：45～15：50

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦 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4年度資産運用の実施について

---

審議の結果、原案どおり承認された。

## 日時

令和4年3月24日（木） 15：45～16：55

## 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川 各理事

## 審議事項と議事の概要

### 1. 共同研究講座の規程改正等について

---

審議の結果、原案どおり承認された。

### 2. 利益相反ポリシーの改正及び管理基準（教育）の制定について

---

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。

#### 4. 個人情報保護法の改正に伴う規程改正について

---

審議の結果、原案どおり承認された。

#### 5. 第3期滋賀医科大学男女共同参画推進基本計画（マスタープラン）の策定について

---

審議の結果、原案どおり承認された。

#### 6. 就業規則等の改正案及び令和4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。

#### 7. 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。

#### 8. 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. 監事監査結果に係るフォローアップについて

2. 国立大学法人法の一部改正に伴う学長選考会議関係規程等の改正について
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

臨時 令和4年3月16日（水） 開催分

---

日時

令和4年3月16日（水） 12：05～12：10

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川 各理事

報告事項

1. 理事及び副学長の任命について

第20回 令和4年3月9日（水） 開催分

---

日時

令和4年3月9日（水） 9：30～9：35

## 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川 各理事

## 審議事項と議事の概要

### 1. 事務組織の改組（案）について

---

審議の結果、原案どおり承認された。

臨時 令和4年3月2日（水） 開催分

---

## 日時

令和4年3月2日（水） 10：35～10：40

## 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川 各理事

## 審議事項と議事の概要

### 1. 第4期中期目標・中期計画について

---

審議の結果、原案どおり承認された。

## 2. 令和4年度副病院長等の推薦について

---

審議の結果、原案どおり承認された。

### 第19回 令和4年2月22日（火） 開催分

---

#### 日時

令和4年2月22日（火） 15：20～16：00

#### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦 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教職員給与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。

### 2. 国立大学法人滋賀医科大学特別留学生規程の制定について

---

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動物生命科学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。

### 4. 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。

### 5. 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。

### 6. 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. 理事、学長補佐及び副理事の任命について
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

## 日時

令和4年2月9日（水） 9：30～10：15

## 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川 各理事

## 審議事項と議事の概要

### 1. 教育・研究設備マスタープランについて

---

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. 「滋賀医科大学 環境憲章」の制定について

---

審議の結果、原案どおり承認された。



#### 4. 令和4年度 滋賀医科大学安全管理等活動計画について

---

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. 令和4年度運営費交付金予定額の追加伝達について  
(成果を中心とする実績状況に基づく配分)
2. 次期滋賀医科大学医学部附属病院長の決定について

#### 第17回 令和4年1月26日(水) 開催分

---

#### 日時

令和4年1月26日(水) 15:35～16:50

#### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・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一部改正について

---

審議の結果、原案どおり承認された。

### 2. 共同研究講座の設置について

---

審議の結果、原案どおり承認された。

### 3. 先端医学研究機構設置等、研究組織改組に伴う関連規程の整備について

---

審議の結果、原案どおり承認された。

### 4. 教育目標等の見直しについて

---

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特任教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。

## 6. 内科学講座（糖尿病内分泌内科・腎臓内科）のあり方について

---

審議の結果、原案どおり承認された。

### 報告事項

1. 文部科学省 令和3年度補正予算 大学改革推進等補助金（デジタル活用高度専門人材育成事業）「デジタルと専門分野の掛け合わせによる産業DXをけん引する高度専門人材育成事業」の申請について
2. 文部科学省 令和3年度補正予算 「ウィズコロナ時代の新たな医療に対応できる医療人材養成事業」の申請について
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

臨時 令和4年1月24日（月） 開催分

---

### 日時

令和4年1月24日（月） 15:20～15:25

### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川 各理事

## 審議事項と議事の概要

### 1. 令和4年度学内予算編成の基本方針（案）について

---

審議の結果、一部修正のうえ承認された。

臨時 令和4年1月19日（水） 開催分

---

日時

令和4年1月19日（水） 11:40～11:45

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川 各理事

## 審議事項と議事の概要

### 1. 第4期中期目標（原案）・中期計画（案）について

---

審議の結果、原案どおり承認された。

第16回 令和4年1月12日（水） 開催分

---

日時

令和4年1月12日（水）9：30～9：50

## 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川 各理事

## 審議事項と議事の概要

1. 国立大学法人法施行規則の一部改正に伴う業務方法書の変更について

---

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 債権放棄について

---

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 裁量労働制の適用範囲の見直しについて

---

審議の結果、原案どおり承認された。

第15回 令和3年12月22日（水） 開催分

---

## 日時

令和3年12月22日（水）16:00～16:55

## 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・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ヒトES細胞使用研究倫理審査委員会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. 令和4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. 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

第14回 令和3年11月24日（水） 開催分

---

## 日時

令和3年11月24日（水）14：40～15：15

## 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川 各理事

## 審議事項と議事の概要

### 1. 内科学講座（血液内科）のあり方について

---

審議の結果、原案どおり承認された。

## 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13回 令和3年11月10日（水） 開催分

---

## 日時

令和3年11月10日（水）9：30～9：50

## 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦 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（寄附金オーバーヘッド）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2年度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、評価結果（原案）に対する意見申立は行わないことが承認された。

### 3. 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。



日時

令和3年11月8日（月） 15：35～15：40

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川 各理事

審議事項と議事の概要

1. 令和3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。

報告事項

1. 令和2年度財務諸表の承認について

日時

令和3年10月27日（水） 14：35～15：05

## 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・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員選考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。

### 2. 令和4年度戦略的・重点的経費に関する学内予算要求について

---

審議の結果、原案どおり承認された。

### 3. 令和4年度構内警備等請負業務契約について

---

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

第11回 令和3年10月13日（水） 開催分

---

## 日時

令和3年10月13日（水）9：30～9：35

## 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川 各理事

## 審議事項と議事の概要

1. 令和3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. 会計監査人候補者の選定スケジュールについて

第10回 令和3年9月22日（水） 開催分

---

## 日時

令和3年9月22日（水）14：40～15：35

## 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川 各理事

## 審議事項と議事の概要

### 1. 環境報告書 2021（案）について

---

審議の結果、原案どおり承認された。

### 2. 保健管理センターが行うインフルエンザワクチン接種にかかる料金の改定について

---

審議の結果、原案どおり承認された。

### 3. 関西イノベーション・イニシアティブ（KSII）への参画について

---

審議の結果、当該事業に参画することが承認された。

### 4. 第4期中期目標・中期計画（素案）の修正及び中期計画における「その他の記載事項」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員選考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. 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. 役員等所掌業務一覧について

### 第9回 令和3年9月8日（水） 開催分

---

#### 日時

令和3年9月8日（水） 9：30～10：00

#### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・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遺体を用いた手術手技研修（CST）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。

## 3. 病院長候補者選考委員会委員の交代について

---

審議の結果、原案どおり承認された。

## 第8回 令和3年7月28日（水） 開催分

---

### 日時

令和3年7月28日（水） 14：30～15：30

### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川 各理事

### 審議事項と議事の概要

1. 令和3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。

## 2. クロスアポイントメント制度の適用について

---

審議の結果、原案どおり承認された。

## 3. 医学教育分野別評価 2021年度 年次報告書について

---

意見がある場合は、令和3年8月6日（金）までに申し出ることとして、原案どおり承認された。

## 4. 第4期中期目標・計画（素案）について

---

審議の結果、中期目標の前文に係る文言を一部修正のうえ、承認された。

## 5. 「共創の場形成支援プログラム」への共同申請について

---

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

## 第7回 令和3年7月14日（水） 開催分

---

### 日時

令和3年7月14日（水） 9：30～9：40

### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川 各理事

### 審議事項と議事の概要

#### 1. 附属病院多用途型トリアージスペース整備に係る不足事業費について

---

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3年度 大学教育再生戦略推進費「基礎研究医養成活性化プログラム」の採択について

## 臨時 令和3年6月28日（月） 開催分

---

### 日時



令和3年6月28日（月） 15：50～16：00

## 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦 各理事

## 欠席者

辻川理事

## 審議事項と議事の概要

### 1. 令和2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4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。

### 3. 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

---

審議の結果、一部修正のうえ承認された。

第6回 令和3年6月23日（水） 開催分

---

## 日時

令和3年6月23日（水） 12：05～12：40

## 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川 各理事

## 審議事項と議事の概要

### 1. 看護学科カリキュラムの改正について

---

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臨床研究審査委員会規程の制定について

---

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倫理審査委員会規程の制定及び外部からの生命・医学系指針適用の倫理審査依頼に対する課金制度の導入について

---

審議の結果、原案どおり承認された。

#### 4. 学内からの生命・医学系指針適用の倫理審査依頼に対する課金制度の導入について

---

審議の結果、学内からの審査依頼に対して審査料を徴収することが承認された。なお、金額等の課金制度の詳細については、今後、教授会及び病院管理運営会議等において審議することとなった。

#### 報告事項

1. 令和2年度監事監査結果報告及び令和3年度監事監査計画について
2. 国立大学法人における会計監査人の選任について
3. 病院管理運営会議について
4. 病院の経営分析について

#### 第5回 令和3年6月9日（水） 開催分

---

#### 日時

令和3年6月9日（水） 9：30～10：15

#### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川 各理事

## 審議事項と議事の概要

### 1. 令和4年度概算要求事業（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. 令和2年度内部監査報告書及び令和3年度内部監査計画書について
2. 大津市ワクチン集団接種への協力状況及び院内ワクチン接種の進捗状況について
3. 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に関する職域接種の要望確認調査（文部科学省）への回答について

## その他

- ・第4期中期計画の記載方法について

## 第4回 令和3年5月26日（水） 開催分

---

## 日時

令和3年5月26日（水） 10：30～11：00

## 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・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員選考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. 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3回 令和3年5月12日（水） 開催分

---

## 日時

令和3年5月12日（水） 9：30～9：50

## 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川 各理事

## 審議事項と議事の概要

1. 「数理・データサイエンス・AI 教育プログラム認定制度（リテラシーレベル）」におけるプログラム認定の申請について

---

審議の結果、原案どおり承認された。

2. 第3期中期目標期間（4年目終了時評価）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、評価結果（原案）に対する意見申立は行わないことが承認された。

## 第2回 令和3年4月28日（水） 開催分

---

### 日時

令和3年4月28日（水） 11:35～12:05

### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川 各理事

## 審議事項と議事の概要

## 1. 令和3年度 大学教育再生戦略推進費「基礎研究医養成活性化プログラム」の申請について

---

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. 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1回 令和3年4月14日（水） 開催分

---

#### 日時

令和3年4月14日（水） 9：30～10：10

#### 出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・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. 神経難病研究センター橋渡し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。

## 4. 令和3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。

## 5. 人事案件について

---

審議の結果、原案どおり承認された。

---