

会議報告（令和3年度経営協議会）

第1回 令和3年6月28日（月） 開催分

日時

令和3年6月28日（月） 13:30～15:45

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川（Web）・野崎・桑田・位田・稲盛・川端・滝（Web）・畑下・廣川・渡邊各委員

欠席者

中條委員

- 議事に先立ち、上本学長から委員の交代について紹介があった。
- 前回議事録の確認を行った。

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、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
第4期中期目標・計画（素案）及び今後のスケジュール等について説明後、意見交換を行った。
5. 令和2年度コスト構造改革の実績及び令和3年度経営基盤強化タスク（案）について
審議の結果、原案どおり承認された。
6. 役員のと和3年6月期の期末特別手当の支給額について
審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 外部資金の受入れ状況について
2. 監事監査結果報告について

意見交換

1. 「第4期中期目標期間へ向けた国立大学法人の在り方について－強靱でインクルーシブな社会実現に貢献するための18の提言－」について
2. 令和3年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等の報告書（案）について

会議報告（令和3年度経営協議会）

第2回 令和3年11月8日（月） 開催分

日時

令和3年11月8日（月） 13:30～15:30

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川・野崎・桑田・位田・稲盛・川端・滝・中條・畑下・廣川・渡邊各委員

○前回議事録の確認を行った。

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。
2. 役員の令和3年12月期の期末特別手当の支給額について
審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 令和3年度国立大学法人ガバナンス・コード報告書について
2. 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
3. 「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について
4. 附属病院整備計画について
5. 法医・病理解剖室におけるラミナフローユニットの整備について
6. 令和2年度財務諸表の承認について
7. 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）

意見交換

1. 滋賀医科大学開学50周年記念事業について

会議報告（令和3年度経営協議会）

第3回 令和4年1月24日（月） 開催分

日時

令和4年1月24日（月） 13:30～15:30

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・辻川・野崎・桑田・位田・稲盛・川端・滝・廣川・渡邊
各委員

欠席者

中條・畑下 各委員

○前回議事録の確認を行った。

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について
審議の結果、一部修正のうえ承認された。

報告事項

1. 令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果について
2. 第4期中期目標（原案）・中期計画（案）について
3. 滋賀医科大学が地域に及ぼす経済効果分析調査について
4. 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4年度予算案及び令和3年度補正予算案）

その他

1. 新型コロナウイルス感染症に対する本学の対応について

会議報告（令和3年度経営協議会）

第4回 令和4年3月28日（月） 開催分

日時

令和4年3月28日（月） 13:30～15:40

出席者

上本学長、遠山・田中・松浦・野崎・桑田・位田・稲盛・川端・滝・中條・畑下・廣川・渡邊各委員

欠席者

辻川委員

○前回議事録の確認を行った。

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年度資金運用の実施について
審議の結果、原案どおり承認された。
3. 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. 第4期中期目標・中期計画について
2. 看護師に係る手当の新設について
(1) 特定行為看護師手当について
(2) 看護師調整手当について
3. 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
4. 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）

その他

1. 令和3年度国家試験の結果について
2. 経営協議会委員の任期満了について