

## 会議報告（令和5年度経営協議会）

第1回 令和5年6月26日（月） 開催分

### 日時

令和5年6月26日（月） 13:30～15:45

### 出席者

上本学長・遠山・田中・松浦・岩瀬・清水・井手・稲盛・井上・滝・竹村・野崎・畑下・  
廣原各委員

### 欠席者

辻川・桑田・大杉各委員

○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年度決算について  
審議の結果、原案どおり承認された。
2. 令和6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. 役員の令和5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. 第3期中期目標期間に係る評価結果について
2. 外部資金の受入れ状況について
3. 共同研究講座の設置状況について
4. 令和4年度経営基盤強化タスクの実績について
5. 監事監査結果報告について

### 意見交換

1. 令和5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
2. 第4期中期計画の進捗状況について
3. 本学における離職対策について（看護師・事務職員）

以上

## 会議報告（令和5年度経営協議会）

第2回 令和5年11月6日（月） 開催分

### 日時

令和5年11月6日（月） 13：30～15：25

### 出席者

上本学長・遠山・田中・松浦・岩瀬・清水・桑田・井手・稲盛・井上・滝・竹村・野崎・畑下・廣原各委員

### 欠席者

辻川・大杉各委員

○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5年度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5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5年度国立大学法人ガバナンス・コード報告書について
2. 開学50周年記念事業の進捗状況について
3. 看護学専攻博士後期課程設置（令和6年4月）の認可について

### 意見交換

1. 経営基盤強化タスクについて
2. 附属病院における初期研修医及び専攻医の採用状況等について

以上

## 会議報告（令和5年度経営協議会）

第3回 令和6年1月29日（月） 開催分

### 日時

令和6年1月29日（月） 13:30～15:05

### 出席者

上本学長・遠山・田中・松浦・岩瀬・清水・桑田・井手・稲盛・井上・大杉・滝・竹村・野崎・畑下・廣原各委員

### 欠席者

辻川理事

○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6年度学内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。

### 報告事項

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
2. 令和6年度予算案・令和5年度補正予算 国立大学法人運営費交付金及び施設整備事業について

### 意見交換

1. コンプライアンス遵守のための取組について

以上

## 会議報告（令和5年度経営協議会）

第4回 令和6年3月25日（月） 開催分

### 日時

令和6年3月25日（月） 13：30～15：00

### 出席者

上本学長・遠山・田中・松浦・岩瀬・清水・桑田・井手・稲盛・井上・滝・野崎・畑下・  
廣原各委員

### 欠席者

辻川・大杉・竹村各委員

○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6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6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。

### 報告事項

1. 本学の定年延長制度の制定について
2. 令和4事業年度財務諸表の承認及び国立大学法人等における余剰金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について

### その他

1. 令和5年度国家試験の結果について
2. 経営協議会委員の退任について

以上