

## 会議報告（平成18年度役員会）

第23回 平成19年 3月29日（木）開催分

### 日時

平成19年 3月29日 9:00～11:45

### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

### 議事の概要

#### 1. 平成19年度年度計画について

審議の結果、一部文言の修正を行ったうえで文部科学省に提出することが承認された。

#### 2. 平成19年度予算編成について

審議の結果、原案どおり承認された。

#### 3. 看護学科長の任命について

審議の結果、任期を1年間とすることで現看護学科長の再任が承認された。

#### 4. D病棟竣工記念式典及び開院30周年祝賀会について

開催時期等について、意見交換の結果、次期執行部が決定した時点（平成19年末頃）で再度検討することとなった。

#### 5. 渉外委員会について

大学として地域医療等の各種情報を収集し、地域医療の課題（医師の派遣等）に対して戦略的に取り組む必要があるため、学長のもとに大学全体の組織として渉外委員会を立ち上げる必要がある旨の提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 6. 手術部講師の要望について

審議の結果、原案どおり承認された。

#### 7. 規程の改正について

大学院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。

### 報告事項

#### 1. 退職金に係る運営費交付金の対象者台帳の管理について

2. 病院再開発計画について
3. 病院の経営分析について

## 第22回 平成19年 3月14日（水）開催分

### 日時

平成19年 3月14日 9:00～12:00

### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

### 議事の概要

#### 1. 平成19年度 年度計画について

年度計画1次案に対する全学への意見照会の結果及び各理事からの修正意見等を反映して同計画2次案を作成した旨の説明があり、全ての計画について、中期計画の達成状況等を判断しながら内容の確認を行い慎重に討議した。今後、今回の意見等を基に、年度計画作成ワーキングで同計画最終案を作成し、教育研究評議会、経営協議会の審議を経て次回の役員会(3/29)で最終決定することとなった。

### 報告事項

#### 1. 病院再開発について

## 第21回 平成19年 3月 1日（木）開催分

### 日時

平成19年 3月 1日 9:00～11:20

### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

### 議事の概要

#### 1. 平成19年度 年度計画について

年度計画作成ワーキングが中心となって、平成19年度 年度計画(1次案)を策定したことの

報告があり、各理事は担当する計画について、次回の役員会(3/14)までに内容を十分確認することとなった。

## 2. 就業規則等の改正並びに制定について

以下の就業規則等の改正並びに制定について、審議の結果、原案どおり承認された。

- 1)教職員任免規程の改正
- 2)教員選考規程の改正
- 3)教員の任期に関する規程の改正
- 4)教職員就業規則の改正
- 5)職員早期退職規程の制定
- 6)教職員退職手当規程の改正
- 7)教職員給与規程の改正
- 8)教職員兼業規程の改正
- 9)教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程の改正
- 10)再雇用職員就業規則の改正
- 11)非常勤職員(日給雇用職員)就業規則の改正
- 12)非常勤職員(医員)就業規則の改正
- 13)非常勤職員(研修医)就業規則の改正
- 14)外国人教師就業規則の改正
- 15)非常勤職員(時間給雇用職員)就業規則の改正
- 16)教職員法定外災害補償規程の改正

## 3. 胚培養士1名の常勤化について

審議の結果、承認された。

## 4. 看護学科長、学内教育研究施設長の任命について

審議の結果、附属図書館長、保健管理センター長、分子神経科学研究センター長、実験実習支援センター長、解剖センター長は原案どおり承認され、看護学科長については継続審議となった。

## 5. 規程の制定等について

以下の規程及び学則の制定等について、審議の結果、原案どおり承認された。

- 1)滋賀医科大学研究行動規範委員会規程
- 2)滋賀医科大学における研究活動の不正行為の予備調査に関する内規
- 3)滋賀医科大学における研究活動の不正行為の本調査に関する内規
- 4)滋賀医科大学学則の一部を改正する学則
- 5)滋賀医科大学教員選考基準の一部を改正する基準

## 報告事項

1. 病院再開発について
2. 病院の経営分析について
3. 病院管理運営会議について

第20回 平成19年 2月14日（水）開催分

## 日時

平成19年 2月14日 9:00～11:30

## 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

## 議事の概要

1. 国立大学法人滋賀医科大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更について

審議の結果、原案どおり中期計画（別表）の変更が承認され、文部科学省に提出することとなった。

2. 平成19年度総合損害保険について

審議の結果、国立大学法人総合損害保険及び国立大学附属病院損害賠償責任保険の加入について承認された。

3. 退職金に係る運営費交付金の対象者台帳の管理について

退職金に係る運営費交付金の対象者台帳の管理について、運用方針について原案どおり承認された。

4. 労使協定書について

4月に新たに協定を締結する必要がある「超過勤務及び休日勤務に関する協定書」及び「専門業務型裁量労働制に関する協定書」について、審議の結果、原案通り承認された。

## 報告事項

1. 医師不足分野等教育指導推進経費の取扱いについて
2. 目的積立金の取扱いについて
3. 病院再開発計画について
4. 臨時病院管理運営会議について

5. 平成 19 年度計画の作成について
6. その他

## 第 19 回 平成 19 年 1 月 25 日（木）開催分

### 日時

平成 19 年 1 月 25 日 9 : 00～13 : 05

### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

### 議事の概要

1. 平成 19 年度の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。
2. 平成 18 年度財務状況等（第 3 四半期）について  
意見交換の結果、目的積立金取崩に係る方向性について確認された。
3. 病院長ヒアリングに基づく要望（人的）について  
リハビリテーション部の理学療法士・作業療法士の増員 2 名（非常勤）について、費用対効果の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。  
続いて、視能訓練士（日給雇用職員）1 名を常勤化することについて必要性の説明があり、審議の結果、承認された。
4. 医療文化学講座助教授の空席の取扱いについて  
審議の結果、原案どおり承認され、医学科教授会に付託することとなった。
5. 寄附講座の設置について  
滋賀県から寄附講座「地域医療システム開発講座（仮称）」開設の申し出があった旨の説明があり、設置認可のための手続きを進めていくことが承認された。
6. 平成 18 年度昇格の実施について  
審議の結果、原案どおり実施することが承認された。
7. 大学機関別認証評価について  
審議の結果、原案どおり平成 21 年度に認証評価を実施することが承認された。

## 8. 平成 19 年度授業料等について

審議の結果、平成 19 年度の授業料等の改定は行わないことが承認された。

### 報告事項

1. 病院再開発計画について
2. 病院の経営分析について

## 第 18 回 平成 19 年 1 月 10 日（水）開催分

### 日時

平成 19 年 1 月 10 日 9:00～13:20

### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山 各理事

### 欠席者

若林理事

### 議事の概要

#### 1. 平成 19 年度の予算編成の基本方針について

意見交換の結果、今回出た意見等を基に提案資料を見直し、次回の経営協議会に提出することとなった。

#### 2. 総人件費改革に関する本学の取組について

審議の結果、来年度の地域手当は5%とすること、早期退職制度を導入することの基本方針が承認され、今後、関連事務部門で必要な作業を実施していくこととなった。

#### 3. 平成 19 年度重点項目要求について

審議の結果、緊急性の高い研修医ルームについては承認された。

D病棟の画像配信システムについては財源が確保され次第実施することで了解され、3T+1.5T磁器共鳴断層装置システムについては、平成 19 年度上半期の経営状況を判断したうえで再度審議することとなった。

#### 4. 副看護部長の増員について

審議の結果、副看護部長の業務内容を明確にした資料と看護部での管理体制の整備についての資料をもとに、再度検討することとなった。

## 5. 医療文化学講座助教授の空席の取扱いについて

医療人育成教育研究センター 学部教育部門会議で検討した結果の説明があり、意見交換の結果、今回の資料を各理事が持ち帰って検討し、次回役員会で審議決定することとなった。

### 報告事項

1. 予算の内示について
2. 病院再開発計画について
3. 病院の経営分析について
4. 病院管理運営会議について
5. 保育料金について
6. 学外有識者会議について

第17回 平成18年12月26日（火）開催分

### 日時

平成18年12月26日 9:20～12:20

### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

### 議事の概要

#### 1. 医学科第2年次後期学士編入学の定員について

本学は中期目標に添って、順次入学定員数を増やしているが(平成19年度からは15人に増やす予定)、その後更に20人までに増やすことについては、教育研究評議会での意見等も踏まえて、今回は見送り1年間様子を見ることとなった。

#### 2. 教員組織の見直しについて

審議の結果、原案どおり承認された。

#### 3. 病院長ヒアリングに基づく要望（人的）について

審議の結果、臨床工学部の臨床工学技士1名の常勤化が承認された。

#### 4. 平成18年度昇給の実施について

審議の結果、原案どおり承認された。

## 報告事項

1. 寄附申出書の様式について
2. 保育所の運営について

第16回 平成18年12月14日（木）開催分

## 日時

平成18年12月14日 9:00～12:00

## 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

## 議事の概要

1. 「平成19年度計画」及び「平成18年度実績報告書」等の作成について  
昨年度と同様のメンバー構成で作成することが承認された。
2. 教員の業績評価の給与への反映について  
業績評価の項目等について教授会等に審議を依頼し、その結果を受けて、今年度中には全教員の業績評価をボーナスに反映するシステムを構築することが了承された。
3. 駐車整理業務について  
駐車整理業務に係る業務委託契約書(案)について、審議の結果、原案どおり了承され、今後、更に詳細な項目(事業計画書等の確認)を詰めていくこととなった。

## 報告事項

1. 新しい人事評価制度（案）について
2. 平成18年度第一種エネルギー管理指定工場現地調査について
3. 寄附申出書の様式の変更について
4. 病院の経営分析について
5. 全学フォーラムについて
6. 保育所について
7. 学外有識者会議について
8. 診療科長について

## 第15回 平成18年11月24日（金）開催分

### 日時

平成18年11月24日 9:00～12:10

### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

### 議事の概要

#### 1. 平成18年度財務状況等（上半期）について

審議の結果、平成18年度収益見込を修正することが承認された。

#### 2. 平成18年度～平成25年度における損益予測と資金管理計画について

総人件費改革の実行計画に基づく5%削減等をどのように反映させるか等の未確定要因があるが、今後も半年に1回程度見直すこととしている旨の説明があり、了承された。

#### 3. 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。

#### 4. 部局長の任命について

保健管理センター所長の任命について、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 5. 教員の選考について

脳神経外科学講座教授の定年退職に伴う後任選考について、審議の結果、当該職に求められる諸条件（専門領域、必要とする人物像等）を示し、医学科教授会に選考を付託することが承認された。

#### 6. コスト構造改革について

今後の取組にあたって意見交換が行われ、継続的に現状を分析して、その結果を定期的に報告することとなった。

#### 7. 特別休暇の取得について

特別休暇（夏季休暇）をリフレッシュ休暇と改称し、通年取得可能とすることについて、審議の結果、承認された。

### 報告事項

#### 1. 新しい人事評価制度（案）について

#### 2. 駐車場の管理について

3. 病院再開発について
4. 平成18年度病院経営方針について
5. 滋賀県との懇談会、全学フォーラムについて

第14回 平成18年11月 8日（水）開催分

#### 日時

平成18年11月8日 9:00～12:05

#### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

#### 議事の概要

##### 1. 看護部長候補者の選考について

2名の候補者について選考を行い、審議の結果、藤野みつ子氏を看護部長の最終候補者に決定した。

##### 2. 委員会の設置について

法人文書の開示請求と個人情報の開示請求等にスムーズに対応するため、現行の広報委員会の下にある開示・不開示等検討小委員会を分離・独立させ、これに個人情報の保護に関する審議機能を含めた、情報公開・個人情報保護審査委員会を設置することが承認された。

##### 3. 外部資金の獲得について

本学での新たな外部資金獲得のための方策について意見交換があり、教育の奨学基金、病院の支援募金の寄付金獲得のための方策を検討し、全学的に取り組んでいくこととなった。

##### 4. 役員会での課題について

昨年度からの継続課題について、現状の報告及び今後の取組み等について意見交換が行われ、課題への取組を引き続き継続し、進捗状況を報告することとなった。

第13回 平成18年10月26日（木）開催分

#### 日時

平成18年10月26日 9:00～11:30

## 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

## 議事の概要

### 1. 寄附講座の存続期間更新について

今年度末で期限が切れる寄附講座(睡眠学講座)を平成20年度末まで存続期間を更新することについて、審議の結果、原案どおり承認された。

### 2. 規程の改正について

入学検定料返還の対象とする者を一部追加することによる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。

## 報告事項

1. 病院における下半期の経営戦略について
2. 病院再開発計画について
3. 病院の経営分析について
4. 病院管理運営会議について
5. 教員組織の見直しにかかる検討状況
6. 会議資料の削減について
7. 有給休暇の取得促進について

第12回 平成18年10月11日(水)開催分

## 日時

平成18年10月11日 9:00~11:00

## 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

## 議事の概要

### 1. 検査部の機器更新について

前回(9/27)開催の役員会で継続審議となった、検体検査測定機器の更新について、一括購入契約方式又はリース契約方式のどちらの契約方式を採用するかについて、再度、調査・分析を行った結果の説明があり、審議の結果、一時的な負担を軽減するため、総合ファイナンスリース契約とすることが承認された。

## 2. 平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果での指摘事項及び今後の改善に向けての取組について

9月29日付けで国立大学法人評価委員会(野依委員長)から公表された、平成17年度にかかる業務の実績に関する評価結果について意見交換が行われ、その改善策を担当理事が中心となって実施すること及び他大学での特色ある取組のうち、実施可能なものを本学でも積極的に導入していくこととなった。

### 報告事項

1. 施設関係報告について
2. 名誉博士称号授与式について
3. 第32回解剖体慰霊式について

第11回 平成18年 9月28日(木) 開催分

### 日時

平成18年9月28日 14:00~15:50

### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

### 議事の概要

#### 1. 検査部の機器更新について

検体検査測定機器の更新にあたり、契約方式を一括購入契約方式かリース契約方式とするかについて検討を行ったことの報告があり、審議の結果、更に経費面、効率面、施設面について詳細な分析を行うこととし、次回役員会で継続審議することとなった。

#### 2. 資金運用について

資金運用に関する要件について確認があり、審議の結果、購入債券は国債、地方債、政府関係機関債を対象としてラダー型による組み合わせにより、5年サイクルで運用することとして承認された。

#### 3. 環境報告書の作成について

継続審議となっていた環境報告書について、前回からの変更箇所等の説明があり、審議の結果、一部文言を修正のうえ公開することが承認された。

#### 4. 生命科学講座（数学）教授の定年退職に伴う後任選考について

当該講座のあり方、当該職に求められる諸条件（専攻領域その他）について諮られ、意見交換の結果、専任の教授又は助教授で現在の役割のほか、統計学等今後の環境の変化に柔軟に対応できる方の選考について、医学科教授会に付託することが承認された。

#### 報告事項

1. 病院再開発計画について
2. 病院の経営分析について
3. 全学フォーラムの開催について

### 第10回 平成18年 9月13日（水）開催分

#### 日時

平成18年9月13日 9:00～12:40

#### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

#### 議事の概要

##### 1. 環境報告書の作成について

環境配慮促進法が昨年4月に施行され、今後、毎年事業年度終了後、6ヶ月以内に作成することが義務づけられた環境報告書(案)についての説明があり、審議の結果、次回役員会で決定することとなった。

##### 2. 節減対策の取組みについて

節減対策ワーキンググループで今後実施予定の以下の主な取組について説明があり、審議の結果、各取組の実施について承認された。

- (1)光熱水量等の削減対策として、不在時、休憩時間等の部屋の消灯等を徹底するため、学生を含めた「もったいない委員」を発令し、学内巡視を行うなどして現場からの意識向上を図る。
- (2)会議で審議事項の内容により、紙として必要な資料と必要でない資料の2種類にわけ、会議では紙として必要なもののみとし会議資料の削減を図る。なお、会議では全ての資料をプロジェクターでスクリーンに映す。
- (3)大学全体のコピー用紙使用実績を調査後、各部署で削減目標数値を設定し目標達成のための取組を実施し紙の使用量の削減を図る。

### 3. 退職金に係る運営費交付金の対象者台帳の管理について

退職金に係る運営費交付金の対象者台帳の管理についての管理状況と今後の運用方針の説明があり、意見交換の結果、今後の運用方針については継続して検討することとなった。

#### 報告事項

1. 看護師確保の状況について
2. 障害者の雇用状況について
3. 病院再開発計画について
4. 病院管理運営会議について
5. 建築・環境委員会について
6. 平成18年度給与勧告の骨子について

## 第9回 平成18年 7月27日（木）開催分

#### 日時

平成18年7月27日 9:00～12:00

#### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

#### 議事の概要

### 1. 保育所の運営委託について

株式会社サクセアカデミーから運営委託に関する請書を徴収したこと及び今後の契約関係、工事関係、補助金申請関係、備品関係の計画工程について説明があった。

### 2. 総人件費改革に関する取組みについて

今年6月の「行政改革推進法案」の成立により、「国立大学法人は平成17年度時の役員及び職員の総人件費を平成18年度以降の5年間で5%以上の人件費削減に取り組まなければならない」ことに伴い、本学でもタスクフォースを立ち上げ、削減すべき人件費の算出及び今後の対応等について検討した結果の中間報告があり、今後も継続して役員会で検討していくこととなった。

### 3. 放射線部医療技術職員の常勤化について

常勤化が必要となった経緯、必要性及び常勤化することによる効果等について説明があり、審議の結果、現在欠員となっている非常勤職員2名を常勤化し、採用することが承認された。

## 報告事項

1. 病院の経営分析について
2. 駐車場の管理について

第8回 平成18年 7月12日（水）開催分

## 日時

平成18年7月12日 9:00～11:55

## 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

## 議事の概要

### 1. 各理事からの報告（現状・課題等）

各理事が担当する分野について、現在のパフォーマンス・課題等として以下の報告等があり、今後の対応等について意見交換が行われた。

#### 1) 教員組織について

次年度からの学校教育法の改正による教員組織の再編(案)について、教務職員の助教、助手への配置換については、本人の意思を確認することになった。また、希望した場合のポストについては学長預かりとする方向で検討していくこととなった。

#### 2) 実験実習支援センターRI排水設備の改修について

実験実習支援センターRI排水設備について、点検業者が実施した点検報告書により説明があり、審議の結果、早急に同設備の改修を実施することが承認された。

#### 3) 看護部長候補者選考内規について

看護部長候補者選考内規について、前回の役員会の指摘に基づき文言を一部修正したこと及び本選考内規により、次期看護部長候補者の選考手続きを開始することの説明があった。

## 報告事項

1. 感染性胃腸炎の集団発生について
2. 病院再開発計画について
3. 病院の看護職員の確保対策について
4. 平成19年度概算要求について

5. 総人件費改革の実行計画について
6. 人事評価制度について

第7回 平成18年 6月29日(木) 開催分

日時

平成18年6月21日 16:00~17:50

出席者

吉川学長、馬場・村山・若林 各理事

議事の概要

1. 平成17年度決算について

平成17年度決算について、「財務諸表、決算報告書、事業報告書、監査報告書」の確認があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2. 平成17年度実績報告書について

平成17年度実績報告書についての確認があり、提出期限である6月末までに、各理事が担当分について内容の確認を再度行うこととなった。

3. 平成19年度収入・支出概算要求書について

平成19年度収入・支出概算要求書(案)についての確認と特別教育研究経費に係る要求順位付け及び平成19年度国立大学法人施設整備費等要求書について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4. 滋賀医科大学会計規程の一部改正について

国立大学法人の業務の透明性を確保するため一定額以上の随意契約についてホームページ上で公表するものである旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

なし

## 第5回 平成18年 6月 8日（木）開催分

### 日時

平成18年6月8日 9:00～11:40

### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

### 議事の概要

#### 1. 平成17年度実績報告書（案）について

本案に対する学内からの意見を反映して、次回役員会(6/21)で審議・決定後、6月末までに文部科学省に提出する予定であることの説明があった。

#### 2. 教員組織の整備について

教員組織の整備(案)について、審議の結果、一部修正のうえ承認され、今後、教員集会(6/19)及び全学メール等で学内の意見を聞いていくこととなった。

#### 3. 平成19年度概算要求について

今回の経営協議会(6/21)での審議を経て、役員会(6/21)で文部科学省へ提出する事項及び順位付けを決定する予定である旨の報告があった。

### 報告事項

#### 1. 保育所運営委託法人の選定について

#### 2. 病院再開発について

#### 3. 平成18年度病院経営に関する目標設定等についてのヒアリングの実施について

## 第4回 平成18年5月25日（木）開催分

### 日時

平成18年5月25日 9:00～12:35

### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

### 議事の概要

#### 1. 病院再開発計画の変更について

病院管理運営会議からの提案どおり、手術棟増築の1階を手術関連の施設とすることが承認された。

2. 平成18年度予算配分方針（案）について

審議の結果、原案どおり承認された。

3. 平成19年度概算要求について

平成19年度概算要求について説明があり、改めて6月の役員会に提案し、内容を検討の上部科学省への提出する事項及び順位付けを決定したい旨の報告があった。

4. 外部資金に係る間接経費の取扱いについて

審議の結果、原案どおり承認された。

5. 平成18年度診療報酬改定に伴う栄養治療部の運営について

管理栄養士(非常勤)増員の必要性について説明があり、審議の結果、条件付きで承認された。

報告事項

1. 病院の経営分析について

2. 平成18年度病院経営方針について

3. 病院管理運営会議（5/16）について

4. 平成17年度実績報告書の作成について

5. 学内の禁煙対策について

第3回 平成18年5月10（水）開催分

日時

平成18年5月10日 9:00～12:10

出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

議事の概要

1. 病院再開発について

手術棟増築関連整備計画(案)について、病院再開発委員会で審議し、病院管理運営会議で病院としての総意を決定した上で、次回役員会に付議する予定である旨の報告があった。

## 2. 手術室看護業務における業務改善について

調査依頼したコンサルティング会社からの調査結果報告及び今後の対応として、手術に関しては各科個別の対応が必要なため、病院長ヒアリングで改善策を検討することの説明があった。

## 3. 教員組織の検討状況について（中間報告）

学校教育法の一部改正に伴う次年度からの新しい教員制度について、新教員組織(案)の中間報告があり、今後、6月の役員会に原案を提出後、学内メール、教員集会(6/19)で学内からの意見を照会して、秋頃には大学案を提示する予定である旨の説明があった。

## 4. 平成19年度概算要求について

学内各部署からの要求事項について説明があり、次回の役員会で大学としての要求順位を決定する旨の説明があった。

### 報告事項

1. 第2次国立大学等施設緊急整備5か年計画について
2. 臨時経営協議会・役員会の開催について
3. 福利棟の整備・改修計画について
4. 国立大学法人評価委員会室長との懇談について
5. 広報委員会編集長会議について
6. 病院モニターズクラブについて
7. 教職員就業規則について
8. ボランティア連絡協議会との意見交換について

## 第2回 平成18年4月27（木）開催分

### 日時

平成18年4月27日 9:00～12:05

### 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

### 議事の概要

#### 1. 病院再開発について

病院再開発委員会(4/19)報告及び病院再開発計画の変更等について、病院再開発計画工

程検討表に基づき、中央診療棟(手術棟)増築工事を当初の21年度から20年度に前倒しすること等を、文部科学省に説明に行ったことの報告があった。

## 2. 入学試験の在り方について

医学科推薦入学試験における推薦人員及び地域枠の人数について、地域枠は現状どおりとし、各高等学校からの推薦人員を1名増やすことが承認された。

## 3. 国家試験の対策について

今後の国家試験の対策について、医学科ではCBTの評価が下位 15%の者に対して、各教授が後期アドバイザーとして集中的に指導にあたること、また看護学科では、各領域あるいは講座のゼミ単位で担当教員がより指導をきめ細やかに実施していくことが承認された。

## 4. 電子カルテ化について

病院でワーキンググループを立ち上げ、先行して導入している病院の調査を行うこととなった。

## 5. 民間法人等への加入について

財団法人21世紀職業財団と社団法人内外情勢調査会への加入について、審議の結果、承認された。

## 6. 国際交流支援室長補佐の交替について

国際交流支援室長補佐を、研究協力課長から企画調整室長に交替することが、承認された。

## 7. 平成18年度予算配分方針(案)について

平成18年度予算配分方針について、現時点での方針案、及び今後平成17年度の決算額が確定後、数値等の修正等を行うことの説明があった。

## 報告事項

1. 監査法人トーマツの意見について
2. 病院の経営分析について
3. 「野洲市健康科学総合拠点」事業について

第1回 平成18年4月12(水)開催分

## 日時

平成18年4月12日 9:00~11:50

## 出席者

吉川学長、馬場・森田・村山・若林 各理事

## 議事の概要

### 1. 病院再開発について

病院再開発委員会(4/5)の報告があり、3月27日に病院再開発計画の変更等について、文部科学省に説明に行ったことの報告があった。

### 2. 年次休暇の取得推進について

年次休暇をまとめて取得するなどの方策について、各部署の意見を聞きながら、年次休暇の取得しやすい方策について検討することとなった。

### 3. 施設整備の要望について（実験実習支援センター）

実験実習支援センター基本構想(案)の説明があり、今後このような基本構想を取りまとめておき、概算要求時等で参考資料として活用できればと考えている旨の補足説明があった。

### 4. 監事監査報告について

監事監査報告書にある指摘事項については、各理事は詳細に内容等を確認し、該当するところについて速やかに対応する旨の要請があり、各理事が了承された。

### 5. 県民アンケート報告書案について

今回県民アンケートを行った目的は、本学が県民の皆様に意見をお伺いするというスタンス(姿勢)を示して、県民の方にどのように思われているかを把握したかったこと、及び今回の結果をスタートラインとして継続的にアンケートを行い、5年後、10年後に本学がどのように受け止められているかを見ていければと考えている旨の説明があった。

また、本報告書案の内容等について意見交換が行われ、今回の結果を踏まえて大学としてどのように対応していくか等についても本報告書に取りまとめることとなった。

## 報告事項

1. 工事の進捗状況について
2. 就業規則その他規程等の改正及び協定書の締結について
3. 平成18年度会計監査人の選任について
4. 平成18年度入学者選抜状況について
5. 教員集会について
6. 関連病院長会議について
7. 国家試験合格率について