

会議報告（平成29年度経営協議会）

第1回 平成29年6月26日（月） 開催分

日時

平成29年6月26日（月） 13:30～15:35

出席者

塩田学長、松末、小笠原、山木、桑田、村田、猪飼、川端、滝、平井、渡邊各委員

欠席者

山田、池永、位田、久保各委員

審議事項と議事の概要

1. 平成28年度決算について

平成28年度決算について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2. 平成30年度運営費交付金等概算要求について

運営費交付金等概算要求について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3. 役員の平成29年6月期の期末特別手当の支給額について

平成29年6月期における役員の期末特別手当の支給額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. 平成28年度コスト構造改革の実績および平成29年度計画案について

コスト構造改革について、平成28年度の実績及び平成29年度案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5. 平成28事業年度に係る業務の実績に係るする報告書について

小笠原理事から報告書のポイントとなる項目について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 第2期中期目標期間に係る業務の実績に係る評価結果について
2. 国立大学法人滋賀医科大学役員報酬等及び職員の給与水準の公表について
3. 平成28年度滋賀医科大学評価指標について
4. 外部資金受入れ状況について
5. 監事監査報告について

会議報告（平成29年度経営協議会）

第2回 平成29年11月13日（月）開催分

日時

平成29年11月13日（月） 13:30～15:00

出席者

塩田学長、山田、松末、小笠原、山木、桑田、村田、猪飼、位田、久保、滝、平井、渡邊各委員

欠席者

池永、川端各委員

審議事項と議事の概要

1. 平成29年度財務状況及び補正予算について

平成29年度上半期における財務状況を踏まえた補正予算について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2. 役員の平成29年12月期の期末特別手当の支給額について

平成29年12月期における役員の期末特別手当の支給額について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 平成27事業年度財務諸表の承認について

2. その他

会議報告（平成29年度経営協議会）

第3回 平成30年1月22日（月）開催分

日時

平成30年1月22日（月） 13:30～15:18

出席者

塩田学長、山田、松末、小笠原、山木、桑田、村田、猪飼、位田、川端、久保、滝、平井、渡邊各委員

欠席者

池永、村田各委員

審議事項と議事の概要

1. 平成30年度学内予算編成の基本方針について
平成30年度学内予算編成の基本方針について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
2. 人事院勧告（平成29年度）対応について
人事院勧告（平成29年度）への本学の対応について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 平成30年度国立大学法人運営費交付金内示について
2. 平成28年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

会議報告（平成29年度経営協議会）

第4回 平成30年度年3月26日（月） 開催分

日時

平成30年3月26日（月） 13:30～15:45

出席者

塩田学長、山田、松末、小笠原、山木、村田、桑田、池永、位田、川端、久保、
滝、平井、渡邊各委員

出席者

池永委員

審議事項と議事の概要

1. 平成29年度財務状況と補正予算(案)について
平成29年度財務状況と補正予算(案)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
2. 平成30年度資金運用の実施について
平成30年度資金運用の実施について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
3. 平成30年度長期借入金及び償還計画について
平成30年度長期借入金及び償還計画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. 平成30年度学内予算について
平成30年度学内予算について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
5. 平成30年度計画について
平成30年度計画について説明があり、了承された。
6. 役員の退職手当の支給額について
役員の退職手当の支給額について説明があり、了承された。
7. その他
山田理事から各国家試験の合格状況について報告があった。

報告事項

1. 外部資金受入れ状況について
2. その他