

第1回 平成28年6月6日(月)開催分

日時

平成28年6月6日 13:30～16:02

出席者

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

審議事項と議事概要

1. 平成27年度決算について
平成27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29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28年6月期の期末特別手当の支給額について
学長から、平成28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27年度コスト構造改革の実績および平成28年度計画案について
コスト構造改革について、平成27年度の実績及び平成28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27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について
このことについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
6. 学長選考会議委員の選出について
学長選考会議委員を経営協議会の学外委員から5名選出した。

報告事項

1. 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
2. 平成27年度滋賀医科大学評価指標について
3. 外部資金受入れ状況について
4. 監事監査報告について

以上

第2回 平成28年11月7日(月)開催分

日時

平成28年11月7日(月) 13:30~15:25

出席者

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

審議事項と議事の概要

1. 平成28年度財務状況及び補正予算について

平成28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28年12月期の期末特別手当の支給額について

平成28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。

3. 平成28年度滋賀医科大学評価指標について

平成28年度評価指標について、第3期中期計画と平成28年度計画で数値目標を示しているもの及び平成27年度評価指標から抽出した項目について編成したことの説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項

1. 平成27事業年度財務諸表の承認について

2. 「Financial Report 2015」の作成について

3. 外部資金受入れ状況について

4. その他

第3回 平成29年1月30日（月） 開催分

日時

平成29年1月30日（月） 13:30～15:20

出席者

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

審議事項と議事の概要

1. 平成28年度財務状況及び補正予算について

平成28年度第3四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. 平成29年度学内予算編成の基本方針について

平成29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。

報告事項

1. 平成29年度国立大学法人運営費交付金内示について

2. 平成27年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

3. その他

第4回 平成29年3月27日（月） 開催分

日時

平成29年3月27日（月） 13:30～15:30

出席者

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

審議事項と議事の概要

1. 平成29年度計画について

平成29年度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。

2. 平成29年度学内予算について

平成29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。

3. 平成29年度長期借入金及び償還計画について

平成29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29年度資金運用の実施について

平成29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。

5. 経営協議会学外委員からの意見及び対応について

学外委員から出された意見への対応について説明があり、了承された。

報告事項

1. 外部資金受入れ状況について

2. その他