

令和2年度 第1回役員会議事要旨

日時 令和2年4月21日（火） 【文書送付日付】

回答者 兒玉学長，渡理事，山下理事，寺本理事，吉田理事，竹下理事

令和2年4月21日付書面会議による審議の結果は下記のとおりであった。

承認日 議題(1), (2), (3), (4), (5)及び(7) 令和2年4月27日
議題(6) 令和2年5月 1日

1 審議事項

- (1) 学位授与の方針，教育課程編成・実施の方針の見直しについて
本件は，各学部・研究科において，「卒業認定・学位授与の方針（DP）」，「教育課程編成・実施の方針（CP）」及び「入学者受け入れの方針（AP）」について，平成28年3月31日に中央教育審議会が作成したガイドラインに沿っているかを確認し，それらの確認のもとに，一部の学部等において，学位授与の方針，教育課程編成・実施の方針の見直しを行ったもの。
役員会委員全員から，「了承する」旨の回答があり，了承された。
- (2) 佐賀大学研究センター及び研究プロジェクトの評価要領の一部改正について
本件は，各研究センターの設置目的に沿った活動状況を多面的角度から検証し，次期中期目標・中期計画期間への方向性を明確にすることを目的として，設置時限到来の1年前に評価を行うために定めている標記評価要領において，共同利用・共同研究拠点として文部科学省の認定を受けている海洋エネルギー研究センターについては，文部科学省の中間評価・期末評価をもって代えることができるものとするもの。また，センターの廃止及び新規設置に伴い，所要の改正を行うもの。
役員会委員全員から「了承する」旨の回答があり，了承された。
- (3) 佐賀大学放射性同位元素等安全管理規則等の改正について
本件は，放射線障害の防止に関する法律の改正に伴う，放射線障害予防規程の改正及び防護規程の制定を受け，学内の関係規則を改正するもの。
役員会委員全員から「了承する」旨の回答があり，了承された。

(4) 改組に伴う入学定員の変更について

本件は、平成31年4月に設置した理工学研究科修士課程の学年進行に合わせ、令和3年4月に現在の工学系研究科（博士後期課程）を理工学研究科（博士後期課程）として改組し、それに伴う入学定員の変更について提案するもの。

役員会委員全員から「了承する」旨の回答があり、了承された。

(5) 令和2年度会計監査人候補者の継続について

本件は、令和元（2019）年度から令和3（2021）年度までの3か年の複数年契約を前提に、令和元年度の会計監査人として選考し、文部科学大臣より選任された「EY 新日本有限責任監査法人」について、国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第41条に定める資格を有する会計監査人であること、会計監査人候補者が公認会計士法に基づく行政処分等を受けていないこと、令和元年度の会計監査人の監査が特段の問題もなく実施されていることを踏まえ、引き続き、同監査法人を令和2年度の会計監査人候補者として文部科学大臣に申請するもの。

役員会委員全員から「了承する」旨の回答があり、了承された。

(6) 国立大学法人佐賀大学が締結する有期労働契約の契約期間の適用除外について

本件は、医学部事務部経営管理課において、新型コロナウイルス感染症に対応するため、令和2年5月に契約期間が満期を迎える事務補佐員2名の契約期間延長について、審議するもの。

延長の希望期間は当初2年間であったが、新型コロナウイルス感染症が延長の理由とするならば、2年間も延長する必要性がないのではないかとの意見があったため、延長期間を令和3年3月31日とすることで再度審議し、役員会委員全員から「了承する」旨の回答があり、了承を得た。

(7) 寄附に伴う感謝状の贈呈について

本件は、本法人の運営のために、一定額以上の寄附又は寄贈を行った者に対し、感謝状の贈呈を提案するものであり、今回は、野里電気工業株式会社代表取締役社長告野満彦氏からの300万円の寄附に対して行うもの。

役員会委員全員から「了承する」旨の回答があり、了承された。

2 報告事項

(1) 附属病院の経営状況について

本件は、令和元年度の附属病院の経営状況について、報告するもの。

(2) 国立大学法人佐賀大学の中期計画の変更の認可について

本件は、国立大学法人佐賀大学の中期目標を達成するための計画（中期目標）の変更について、文部科学大臣より、認可を受けたことを報告するもの。

(3) 令和元年度教職大学院認証評価結果について

本件は、本学の教職大学院に対する認証評価について、すべて評価基準に適合していると認定されたことを報告するもの。

(4) 学長補佐の指名について

本件は、令和2年4月1日付で指名された学長補佐について、報告するもの。

3 その他

特になし。

以上