

平成30年度 第18回 役員会議事要旨

日 時 平成31年1月22日（水） 10時30分～12時05分

場 所 学長室

出席者 学長，後藤理事，兒玉理事，寺本理事，和田理事，吉田理事

欠席者 なし

陪席者 佐々木監事，山下附属病院長

1 審議事項

【一括審議事項】

学長から，教育研究評議会で審議した8案件について，一括審議する旨の説明があった。

次いで，総務課長から一括審議事項の概要について，次のとおり説明があった。

- (1) 国立大学法人佐賀大学の中期目標・中期計画の変更について
本件は，平成31年度の理工学部等の収容定員の減及びクリエイティブ・ラーニングセンターの教育関係共同利用拠点終了による中期計画の別表等を変更するために，文部科学省へ変更の認可申請を行うもの。
- (2) 平成29年度剰余金の繰越承認に係る目的積立金及び事業計画について
本件は，文部科学大臣の繰越承認を受けた平成29年度の剰余金について、「国立大学法人佐賀大学目的積立金の取扱いについて」に基づき、本学の目的積立金とし、事業計画を決定するもの。
- (3) 平成30年度国立大学法人佐賀大学補正予算（案）について
本件は，平成30年度予算について収入・支出見込に追加及び変更を行う必要が生じたため、補正予算を編成することを目的とするもの。
- (4) 平成30年度業務達成基準を適用する事業について
本件は，運営費交付金を財源とした業務について業務達成基準を適用することにより、複数年に亘る事業の円滑な実施を図ることを目的とするもの。

- (5) 平成31年度国立大学法人佐賀大学予算編成の基本方針（案）について
本件は、本学の平成31年度予算編成の基本方針を策定することを目的とするもの。
- (6) 学術交流協定の締結の基準の策定について
本件は、未整備であった学術交流協定締結に係る基準を策定するもの。
- (7) 寄附講座の設置について
本件は、フクダ電子株式会社から寄附講座「老年循環器病学講座」の設置について申込みがあったもの。
- (8) 佐賀大学における副専攻に関する規則の制定について
本件は、副専攻に関する所要の規則の制定を行うもの。

審議の結果、8案件はすべて了承された。

- (9) 平成29年度監事監査報告に対する改善等措置について
学長から、本件は、平成29年度監事監査報告に対する改善等措置について審議するものである旨説明があり、次いで、総務課長から、国立大学法人佐賀大学監事監査規則に基づき「平成29年度監事監査結果報告書」が監事から提出されたことに対し、学長は監事に改善等措置を通知する必要があるため審議する旨、各部局長等が該当する指摘事項について改善策を検討、実施し、その内容について監事とあらかじめ協議した結果を取りまとめ、拡大役員懇談会で報告したのち、修正意見等は上がってきていない旨説明があり、審議の結果、了承された。
- (10) 敷地内全面禁煙の実施について
学長から、本件は、平成31年4月1日からの敷地内全面禁煙の実施について、最終審議を提案するものである旨説明があり、次いで、人事課長から、健康増進法の一部を改正する法律が施行されたこと及び総務省九州管区行政評価局のあっせんを踏まえ、敷地内全面禁煙の実施の決定及び「佐賀大学における敷地内全面禁煙実施に関する指針」の決定について審議願いたい旨説明があり、審議の結果、了承された。
- (11) その他
特になし。

2 報告事項

- (1) 附属病院経営状況について
山下医学部附属病院長から、平成30年度附属病院収支実績及び見込（～10月実績）、粗利の収支状況及び見通し、月別材料比率の推移、平成30年度附属病院の目標の達成状況等について報告があった。
- (2) 拡大役員懇談会の議論からピックアップした課題について
企画評価課長から、「4 第4期中期目標・中期計画の策定」について、学部の将来構想と人材育成ビジョンを11月末に作成してもらったが、今後、それらを大学のビジョン構想のためにどのようにすり合わせていくのか検討する段階にある旨説明があり、「学部の強み・特色をどのように全体ビジョンに組み込むか」について、意見交換が行われた。
- (3) その他
特になし。

3 その他

特になし。

以 上