

## 平成29年度 第25回 役員会議事要旨

日 時 平成30年2月28日（水） 10時28分～11時40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，附属病院長，評価室長

### 1 審議事項

#### (1) 部局等の自己点検・評価により抽出した課題の改善状況について

学長から，本件について，部局等の自己点検・評価結果の検証により，改善が必要な事項について，改善の状況を求めるものである旨の説明があった。

次いで，評価室長から，前回からの改善点として，自己点検・評価の対象領域を教育のみとしていたところ，今回から，教育，研究，国際交流・社会貢献，組織運営及び施設の5領域に係る課題等を役員会検証の対象とすることとした点，サイクルを単年度ごとにまとめることにより，時宜にかなったものとした点，学部・研究科，全学教育機構以外の部局について「改善すべき点」を，部局内で対応する課題（部局内の工夫により改善できる部分）とその他（法人の支援が必要な部分など）に整理・区分した点の説明があり，審議の結果了承された。

#### 【一括審議事項】

学長から，役員会で協議し，教育研究評議会でも審議した5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。

#### (2) 教育研究院の設置に伴う基本的な規則等の制定及び改正について

本件は，平成30年4月1日の教員組織の再編に向けて，基本的な規則の制定及び改正を行うもの。

#### (3) 「国立大学法人佐賀大学教育研究院の設置に伴う運営体制の整備に関する要項」の制定について

本件は，平成30年4月1日の教員組織の再編に向けて，運営体制の整

備を行うための要項を定めるもの。

(4) 佐賀大学かささぎ奨学金実施規程の一部改正について

本件は、佐賀大学かささぎ奨学金実施規程を一部改正し、成績優秀者を対象とした給付型奨学金へ見直しを行うもの。

(5) 寄附講座の設置（更新）について

本件は、医療法人社団コスモス会オクダ内科循環器科と有限会社浪速丸海事から、寄附講座「臓器関連情報講座」の設置について更新の申込みがあったもの。

(6) 会社情報提供エリアについて

本件は、佐賀県内企業による会社情報提供エリアを、各学部学生、教員が利用する本学図書館1階に恒常的に設置するもの。

審議の結果、5案件はすべて了承された。

(7) 大学貢献度（研究）に係るインセンティブ支給について

学長から、本件について、大学貢献度（研究）に係るインセンティブについて、支給額を決定するものである旨の説明があった。

次いで、人事課長から、平成29年1月27日の役員会における決定を踏まえ、インセンティブ支給の対象者及び配分額等について集計を行ったものに基づき、決定していただいたうえで、3月16日に支給する旨の説明があり、審議の結果了承された。

佐々木監事から、次年度に向けた課題として、インセンティブ支給の効果について発言があり、学長から、まだ開始2年目であり、データがそろっていない旨の説明があった。

(8) 佐賀大学プロジェクト研究所の設置期間の更新の認定について

学長から、本件について、2月15日開催の総合研究戦略会議においてプロジェクト研究所の審査を行ったものについて、審議するものである旨の説明があった。

次いで、寺本理事から、総合研究戦略会議において設置期間が満了する9研究所について研究実績の確認を行い、設置期間の更新の希望の7研究所について審査を行ったものである旨の説明があり、審議の結果了承された。

寺本理事から、プロジェクト研究所において実質的な研究が行われているか、詳細について調査を始めている旨の説明があった。

(9) 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

附属病院長から、平成29年度附属病院収支実績及び見込、附属病院における粗利及び繰越金の確保状況、債務償還額・償還率の推移、月別材料比率の推移、附属病院の目標達成状況、稼働額明細等について報告があった。

附属病院長から、毎月、医療の質委員会を開催している旨の説明があり、学長から、地域医療連携が重要である旨の発言があった。

### (2) その他

総務課長から、平成30年度定例会議の予定について報告があった。

## 3 その他

特になし。

以 上