

令和4年度 第1回役員会議事要旨

日 時 令和4年4月13日（水） 13時00分～14時02分

場 所 本部棟2階大会議室，Web会議

出席者 学長，渡理事，山下理事，寺本理事，山崎理事，吉田理事，竹下理事

欠席者 なし

陪席者 佐々木監事，南谷監事，野口附属病院長

1 報告事項

(1) 附属病院経営状況について

野口附属病院長より，令和3年度附属病院収支実績及び見込（～12月実績），1月特定保険医療材料高額品目実績（直近6か月まで），医事データを用いた粗収入試算，診療稼働実績累計等について説明があった。

(2) 第4期中期目標の提示，中期計画の認可について

渡理事より，本学の第4期中期目標について，文部科学省より提示された旨，また，第4期中期目標に係る中期計画について，申請どおり認可された旨，報告があった。

(3) 学長補佐の指名について

総務課長より，令和4年4月1日付で新たに指名された学長補佐1名について，報告があった。

(4) 新運営体制について

総務課長より，前回の役員会において出された意見を踏まえ，新運営体制（案）の見直しを行った旨，主な変更点等について報告があった。

(5) その他

特になし。

2 審議事項

(1) 令和4年度会計監査人候補者の選考結果及び選定について

山崎理事より、国立大学法人佐賀大学会計監査人候補者選考会議規程に基づき、令和4年度から令和6年度までの3か年の会計監査人候補者の選考を行うとともに、文部科学大臣宛に提出する令和4年度会計監査人候補者名簿の推薦順位を決定した旨、会計監査人候補者の選考結果及び選定方法等について説明があり、審議の結果、了承された。

(2) 国立大学法人佐賀大学寄附金獲得戦略の一部改正について

山崎理事より、第4期中期目標期間の開始に当たり、国立大学法人佐賀大学寄附金獲得戦略について、佐賀大学基金の現状や課題等を踏まえ、所要の改正を行う旨、主な改正点及び国立大学法人佐賀大学寄附金獲得戦略改正案について、説明があり、審議の結果、了承された。

(3) その他

特になし。

3 協議事項

(1) 評価反映特別経費における「業務の評価（令和4・5年度評価）」、「共通指標の評価（令和5年度評価）」の配分基準（案）の配分予算額について

財務課長より、令和4年1月26日の役員会において決定した評価反映特別経費の予算配分要領等に基づき、「業務の評価（令和4年度評価・令和5年度評価）」及び「共通指標の評価（令和5年度評価）」の配分基準について定める旨、説明があった。なお、本件については、次の役員会において、審議されることとなった。

(2) 「国立大学法人佐賀大学における経営及び教学運営人材の育成方針」の制定について

渡理事より、国立大学改革方針において、各国立大学は自主的な発想によりそれぞれの特色に応じた積極的な大学運営を行うことが期待されており、また、「国立大学法人ガバナンスコード」の原則1－4において、「国立大学法人は、社会に対して継続的に役割を果たしていけるよう、経営に必要な能力を備える人材や、教学面の先見性や国際性、戦略性を有する人材を、長期的な視点に立って、確保するとともに計画的に育成すべきである」とされていることを受け、大学経営及び教学運営を担う人材の育成方針を新規に制定する旨、国立大学法人佐賀大学における経営及び教学運営人材の育成方針（案）について、説明があった。なお、本件については、教育研究評議会にて審議の後、次の役員会において、審議されることとなった。

(3) 寄附講座（先進脳神経分子標的治療科学）終了の申し入れについて

寺本理事より，令和2年4月1日設置の「先進脳神経分子標的治療科学講座」について，一般社団法人量子医療推進機構より，寄附講座終了の申し入れがあったことを受け，国立大学法人佐賀大学寄附講座及び寄附研究部門規程を踏まえ，令和4年3月31日をもって，同講座の設置終了の手続きを行う旨，説明があった。なお，本件については，教育研究評議会にて審議の後，次の役員会において，審議されることとなった。

- (4) その他
特になし。

4 その他

特になし。

以 上