

平成26年度 第24回 役員会議事要旨

日 時 平成27年2月27日（金） 10時30分～11時45分

場 所 大学本部3階学長室
出席者 学長，瀬口理事，岩本理事，宮崎理事，吉田理事
欠席者 中島理事
陪席者 佐々木監事

○学長から，平成26年度第22回役員会の議事要旨の確認について依頼があった。

【審議事項】

学長から，平成27年2月13日の役員会，2月18日の拡大役員懇談会で協議し，2月19日の経営協議会（書面審議）で審議了承された6案件について，一括審議する旨の説明があった。

1. 【一括審議】（1）～（6）

（1）全学的な組織再編について

総務課長から，本件は，平成27年2月13日役員会協議，平成27年2月19日経営協議会審議・了承及び，平成27年2月20日教育研究評議会審議・了承された，文化教育学部，教育学研究科及び経済学研究科を教育学部，芸術地域デザイン学部，学校教育学研究科（教職大学院）及び地域デザイン研究科に再編する設置申請について，地域の要請を踏まえ，本学の強み・特色を伸ばす全学的な組織再編として，教員養成機能の強化及び美術・工芸を核とした学部・研究科の設置計画である旨の説明があり，審議の結果，了承された。

次いで，総務課長から一括審議事項の他の項目の概要について以下のとおり説明があり，了承された。

（2）平成27年度佐賀大学予算編成の基本方針（案）について

本学の平成27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。

（3）平成27年度長期借入金及び長期借入金償還計画の認可申請について

て

平成27年度において附属病院再整備のために独立行政法人国立大学財務・経営センターより借入予定である長期借入金（2,341,749千円）について、国立大学法人法第33条及び第34条に基づき、長期借入金の借入及び長期借入金償還計画に係る認可申請書を文部科学大臣宛提出するもの。

(4) 佐賀大学教育功績等表彰規程の一部改正（案）について

国立大学法人佐賀大学教育功績等表彰規程第2条に掲げる教育功績の他、当該表彰にふさわしい教員等を表彰するため、規程の改正を行うもの。

(5) 国立大学法人佐賀大学における公正な研究活動の推進に関する規程の制定について

「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」を踏まえ、規程を制定するもの。

(6) 佐賀大学学則の一部改正について

医学部看護学科の3年次編入学定員の改訂に伴い、所要の改正を行うもの。

2. 評価室の機能強化について

岩本理事から、本件について、平成27年度は評価関係の業務が輻輳することから、評価に精通した特任教員を雇用し、評価室に配置することにより機能強化を図る旨の説明があった。

次いで、企画評価課長より教員候補者の選考経過等について説明があり、審議の結果、了承された。

3. 年俸制教員の評価区分の決定について

岩本理事から、本件について、年俸制教員第1期募集に6名の応募があり、各部局における判定会議の評価に基づき、平成27年2月20日開催の年俸評価判定会議において各応募者の評価区分が審議了承された旨の説明があり、審議の結果、了承された。

4. 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。

研究協力課長から、本件について、平成24年度当初に設置された9つのプロジェクトが今年度末で設置期間満了となり、更新する場合は規

程に基づき総合戦略会議審査を経て、役員会で審議決定することとなっているが、6つのプロジェクト研究所から更新の申請があり、いずれの研究所も活発な研究活動が行われており相応の研究成果が上がっている旨の説明があり、審議の結果、了承された。

5. その他

特になし。

【協議事項】

1. 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

研究協力課長から、本件について、平成26年7月25日に医学部附属病院で実施された立入検査で受けた指導に対応した規則改正に合わせ、全学的に関係規則等の見直しを行い、現在の実態や施行規則等に合わせ修正を行うものである旨説明があった。

協議の結果了承され、直近の教育研究評議会及びその後の役員会で審議することとなった。

2. 寄附講座の設置について

研究協力課長から、医学部に設置する寄附講座について説明があった。協議の結果了承され、直近の教育研究評議会及びその後の役員会で審議することとなった。

3. その他

特になし。

【報告事項】

1. 本学情報システムを利用する際に使用するパスワードの管理について

只木総合情報基盤副センター長から、パスワード漏えいと推測される事案が発生しており、大学での対策や、教職員一人ひとりが遵守すべき事項の提案等について報告があった。

2. 教職員向け情報セキュリティ講習の実施について

只木総合情報基盤副センター長から、個人情報漏えいが2年続けて起きたことを踏まえ、対策として教職員の情報セキュリティに対する意識向上のために、e-learningシステムによるオンラインの情報セキュリティ講習を義務付ける旨の報告があった。

3. 次期メールサービスのアウトソーシングについて

只木総合情報基盤副センター長から、現在の教職員メールサービスの契約が平成27年9月に終了することから、次期外部メールサービスの選定を行った結果、Office365Educationを導入することとしたい旨の報告があった。

4. 平成26年度学内研究プロジェクトの次年度継続審査について

研究協力課長から、次年度の学内研究プロジェクト継続審査結果について報告があった。

5. 平成26年度就職内定状況について（2月20日現在）

就職支援課長から、本件について、平成27年2月20日現在の就職内定状況について報告があった。

6. 附属病院経営状況について

平成26年度監事監査結果報告書等で、病院の経営状況について役員会等で報告がなされていないとの指摘を受け、医学部事務部長から、本件について次の通り報告があった。

収入額として、附属病院診療報酬請求額（売上額）、収納済額（収入額：請求の翌々月に現金収入として入る）については目標額を平成24年度と同等としているが（25年度は病棟移転等があり減額となっているため）比較した場合、減額となっている。

また支出のうち大きな割合を占める材料費・医薬品費ともに増加しており、材料費率も年々上昇している。

当初予算で予備費を計上しているので、そこで賄うこととする。

学長から、材料費率の上昇の原因を究明し、値引交渉等も積極的に行い、支出を抑え、収入が増えるための投資をすることが大切であるとの発言があった。

7. その他

特になし。

【その他】

特になし。