

## 平成28年度 第21回 役員会議事要旨

日 時 平成29年2月22日（水） 10時28分～11時25分

場 所 学長室

出席者 学長，滝澤理事，門出理事，後藤理事，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，栗原教育学部副学部長，只木評価室長

○ 学長から，平成28年度第17回及び第18回役員会議事要旨の確認依頼があった。

### 1 審議事項

- (1) 学部等の自己点検・評価結果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，学部等の自己点検・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，只木評価室長から，平成28年2月の役員会において，学部等の自己点検・評価の結果を「自律的な自己点検・評価の実施及び点検・評価結果を活用したマネジメントサイクルに関する方針」及び「国立大学法人佐賀大学大学評価の実施に関する規則」に基づき検証し，改善が必要な事項については，次年度の「学部等の自己点検・評価書」にその改善状況を求めることとされたものである旨の説明があった。

後藤理事から，本件は平成27年度の問題点を抽出されたものであるが，サイクルがずれているのではないかとの発言があり，評価室長から，現サイクルの考え方では，ずれてはいないが，現在改善策を検討中である旨の説明があり，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

学長から，本件について，教育学部附属幼稚園に保育発達支援員として勤務する技術補佐員について，有期労働契約の契約期間の適用除外を審議する旨の説明があった。

次いで，栗原教育学部副学部長から，国立大学法人佐賀大学有期労働契約の契約期間の取扱いに関する規程第3条第1項1号では，技術補佐員が行う一般業務に係る有期労働契約期間は，初日から3年の範囲内と

定められているが、本技術補佐員は臨床発達心理士として豊富な臨床経験を有するとともに養護教諭（一種）、小学校教諭（一種）の免許を所持する希少な人材であり、平成29年3月31日をもって雇用を終了すると、園の運営に重大な支障を生じることから、同規程第5条第1項8号により、平成29年度の雇用について役員会の了承を経ようとするものである旨の説明があり、審議の結果了承された。

#### 【一括審議事項】

学長から、2月8日の役員会で協議し、2月17日の教育研究評議会で審議した案件5件について、一括審議する旨の説明があり、一括審議事項の概要について次のとおり説明があった。

- (3) 佐賀大学情報セキュリティ対策基本計画（案）について  
本件は、情報セキュリティインシデントを最小限に止めるための対策として、佐賀大学における情報セキュリティ対策基本計画（案）を作成するもの。
- (4) 国立大学法人佐賀大学情報統括室設置規則の廃止について  
本件は、情報基盤の充実及び情報環境の整備等を目的として設置された情報統括室が不要となったことから、設置規則を廃止するもの。
- (5) 佐賀大学大学院学資金返還免除候補者学内選考規程の一部改正について  
本件は、学校教育学研究科及び地域デザイン研究科の新設に伴い、所要の改正を行うもの。
- (6) 施設名称の変更について  
本件は、本庄キャンパスにある産学・地域連携機構棟、理工学部倉庫、全学共通多目的実験室及び先端研究・教育施設の名称を変更し、また有田窯業大学校について、佐賀大学の教育研究施設として新たに施設名称を設定するもの。
- (7) 学校教育法施行規則の改正に伴う佐賀大学大学院学則の一部改正について  
本件は、大学院学則の入学資格に学校教育法施行規則に加えられた資格を加えるもの。

審議の結果、5案件はすべて了承された。

- (8) 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、IRデータ及び各種関係資料を基に、科研究費採択・申請、会議の出席等の支給要件に照らしたうえで、支給対象者及び支給額を決定したものであり、3月17日に支給する旨の説明があ

り，審議の結果了承された。

- (9) その他  
特になし。

## 2 協議事項

- (1) 平成29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  
学長から，本件について，独立行政法人大学改革支援・学位授与機構より長期借入金の借入並びにその償還計画について認可申請を行うものである旨の説明があった。

次いで，財務部長から，平成29年度において附属病院再整備（病棟・診療棟等改修）のために，独立行政法人大学改革支援・学位授与機構より借入予定である長期借入金について，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旨の説明があり，協議の結果了承され，経営協議会及びその後の役員会で審議することとなった。

- (2) その他  
特になし。

## 3 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28年度附属病院収支実績，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。

- (2) 病院再整備委員会報告について

医学部事務部長から，東病棟6階のレイアウトの変更について，動作解析室設置を予定していたが，その予定地を収益性の高い差額個室2室とするとともにカンファレンス1室にレイアウト変更する旨の報告があった。

- (3) その他  
総務課長から，平成29年度定例会議の予定について報告があった。

## 4 その他

特になし。

以上