

令和6年度 第14回役員会議事要旨

日 時 令和6年10月23日（水） 10時30分～11時00分

場 所 本部棟2階大会議室

出席者 学長、渡理事、大島理事、山下理事、豊田理事、野口理事、石田理事、竹下理事

欠席者 なし

陪席者 大川内監事、南谷監事

1 審議事項

【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審議した（1）～（2）の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）佐賀大学における教員の大学に対する教育貢献度に係るインセンティブ支給要項の改正について

佐賀大学における教員の大学に対する教育貢献度に係るインセンティブ支給要項の改正について審議するもの。

（2）サムラツランギ大学（インドネシア）との学術交流協定締結について（更新）

サムラツランギ大学との学術交流協定更新について審議するもの。

審議の結果、上記2案件は了承された。

【審議】

（3）佐賀大学学環設置準備委員会要項の一部改正について

大島理事から、佐賀大学学環設置準備委員会要項の一部改正を行う旨の説明があり、審議の結果、了承された。

（4）佐賀大学発ベンチャーに係る称号授与及び支援に関する規程の改正について

社会連携課長から、起業しやすい環境を整えるために佐賀大学発ベンチャーに係る称号授与及び支援に関する規程を改正する旨説明があり、審議の結果、了承された。

- (5) 佐賀大学医学部附属病院長候補者選考会議委員の選出について
医学部事務部長から、佐賀大学医学部附属病院長候補者選考会議委員候補者について説明があり、審議の結果、了承された。

2 報告事項

- (6) 事業の予算執行状況や進捗状況等に係るモニタリング実施結果について
渡理事から、令和6年度の内部統制システムを構成する項目について、令和6年9月に実施した第2回目のモニタリングの結果の報告があった。対象事業の管理体制については全ての事業において整備されているが、事業の進捗状況、予算の執行状況については一部の部局において、予算執行の執行計画を作成中である旨の報告があった。

3 その他

特になし。

以上