

## 令和6年度 第2回役員会議事要旨

日 時 令和6年4月24日（水） 10時30分～11時04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、石田理事、竹下理事

欠席者 野口理事

陪席者 佐々木監事、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等で審議した（1）～（4）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）寄附講座「不整脈精密医療学講座」の設置（新規）について  
医学系長より申請のあった寄附講座「不整脈精密医療学講座」の新規設置について審議するもの。
- （2）令和7年度評価反映特別経費における「業務の評価」、「共通指標の評価」の配分基準（案）について  
学長裁量経費である評価反映特別経費の令和7年度の「業務の評価」及び「共通指標の評価」を行うために配分基準等について定めるもの。
- （3）スラバヤ工科大学（インドネシア）との学術交流協定締結について（更新）  
大学間学術交流協定を締結しているインドネシアのスラバヤ工科大学との協定更新について協議するもの。
- （4）国立勤益科技大学（台湾）との学術交流協定締結について（更新）  
大学間学術交流協定を締結している台湾の国立勤益科技大学との協定更新について協議するもの。

審議の結果、上記4案件は了承された。

### 【審議】

- (5) 国立大学法人佐賀大学教員会議規程の一部改正について  
渡理事から、各教員が会議に直接的かつ実質的な参画を行うために国立大学法人佐賀大学教員会議規程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。
- (6) 令和6年度会計監査人候補者の継続選定について  
石田理事から、令和5年度会計監査人候補者選考会議における審査の結果、令和5年度に引き続き、「EY新日本有限責任監査法人」を令和6年度の会計監査人候補者として、文部科学大臣に候補者名簿を提出する旨、説明があり、審議の結果、了承された。
- (7) 令和6年度におけるミッション実現戦略分の取組について  
財務部長から、「第4期中期目標期間におけるミッション実現戦略分の配分方針」に基づき学内取組等のうち社会的インパクト創出が期待できる事項について評価を行い、評価結果に応じた予算配分を行う旨の説明があった。支援対象や支援額については重点支援配分も含め、今後の進捗確認時の評価により随時見直しを行う予定である旨の説明があり、審議の結果、了承された。
- (8) 令和6年度マイクロソフト包括ライセンス契約更新について  
堀総合情報基盤センター長から、令和6年度のマイクロソフト包括ライセンス契約について更新をする旨、説明があり、審議の結果、了承された。
- (9) 寄附に伴う感謝状の贈呈について  
医学部事務部長から、平成30年度から6年間にわたり医学部学生の支援のために寄附いただいている医療法人あおば会こみね眼科に対し、感謝状の贈呈を提案する旨の説明があり、審議の結果、了承された。

## 2 報告事項

- (10) 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5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3月に実施した第4回目の最終モニタリングの結果の報告があった。調査時点で予算執行状況や進捗状況に少し遅れのある事業については令和5年度中に執行が完了することを確認している旨の報告があった。
- (11) その他  
特になし。

以 上