

令和6年度 第21回役員会議事要旨

日 時 令和7年2月27日（木） 10時30分～11時33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）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）佐賀大学かささぎ奨学金実施規程の一部改正について

佐賀大学かささぎ奨学金の本来の目的に沿った奨学金支給を行うための実施規程の一部改正について審議するもの。

審議の結果、上記1案件は了承された。

【審議】

（2）佐賀大学医学部附属病院長の選考について

学長及び渡理事から、現在の附属病院長の任期が満了することに伴い、佐賀大学医学部附属病院長選考規則第14条第2項に基づき、学長が役員会の議を経て、病院長の選考を行う旨、佐賀大学医学部附属病院長候補者選考会議における議事内容及び附属病院長候補者選考会議より推薦する附属病院長候補者について説明があった。学長から、これまでの議論を踏まえ、野口 満氏を次期附属病院長として選考する旨の発言があり、審議の結果、了承された。

（3）大学貢献度（教育）に係るインセンティブ支給について

渡理事から、教員の教育活動への支援と啓発、本学の教育の改善と向上及び教学マネジメント体制の強化につなげるため、大学貢献度（教育）に係るインセンティブを支給する旨、インセンティブ支給の対象者及び配分額等について説明があり、審議の結果、了承された。

(4) 大学貢献度（研究）に係るインセンティブ支給について

渡理事から、さらなる外部資金等の獲得による研究の活性化やモチベーション向上につながることを目的として、大学貢献度（研究）に係るインセンティブを支給する旨の説明があり、審議の結果、了承された。

(5) 医学部附属病院医師等に対する病院運営貢献度に係るインセンティブ支給について

医学部事務部長から、本学附属病院勤務医師等の処遇改善を図るため、本支給要項に基づき、病院運営貢献度に係るインセンティブを支給する旨の説明があり、審議の結果、了承された。

(6) 佐賀大学SDGsプロジェクト研究所における設置プロジェクト（令和7年4月）について

豊田理事から、佐賀大学SDGsプロジェクト研究所における設置プロジェクトのうち、令和7年3月31日をもって設置期間が満了する5プロジェクトについて研究実績の確認を行い、このうち設置期間更新希望の2プロジェクトについて、更新の可否を審議する旨及び各プロジェクトの概要等について説明があり、審議の結果、了承された。

(7) 内部統制システムにおけるモニタリング実施結果の報告及び次年度の取組について

渡理事から、本法人の内部統制システムが有効に機能しているか確認するため、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モニタリングを実施し、その結果を報告する旨、全93項目のモニタリング項目のうち適切な対応が取られていることを確認した旨の説明があった。また、令和7年度の取組について、モニタリング項目等の説明があり、審議の結果、了承された。

2 協議事項

(8) 「国立大学法人佐賀大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱規程」制定等について

社会連携課長から、「国立大学法人佐賀大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱規程」制定等を行う旨の説明があった。

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。

3 報告事項

(9) 役員会等定例会議の予定について（2025年度）

総務課長から、令和7年度における役員会等定例会議の予定について、報告があ

った。

(10) その他

学長から、令和7年4月からの教育・学生担当理事についての報告があった。

以 上