

令和6年度 第7回役員会議事要旨

日 時 令和6年6月26日（水） 13時00分～13時50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 佐々木監事

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）～（6）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) 令和5年度自己点検・評価書（案）について
令和5年度自己点検・評価書（案）について審議を行うもの。
- (2) 教職大学院認証評価の自己評価書（案）について
教職大学院認証評価の自己評価書（案）について審議を行うもの。
- (3) 国立大学法人佐賀大学における戦略的な設備整備・運用計画について
-設備マスタープラン-
教育、研究及び医療設備に係る戦略的な設備整備・運用計画として策定した「設備マスタープラン」の改訂について審議するもの。
- (4) 令和7年度概算要求事項について
令和7年度概算要求事項について審議を行うもの。
- (5) 佐賀県、佐賀大学及びリコージャパン株式会社との連携協定書（案）について
佐賀県、佐賀大学及びリコージャパン株式会社との連携協定書（案）について審議を行うもの。

- (6) 国立大学法人佐賀大学と佐賀県工業連合会との間における包括的な連携推進に関する協定書（案）について
佐賀大学と佐賀県工業連合会の包括的な連携推進に関する協定書（案）について審議を行うもの。

審議の結果、上記6案件は了承された。

【審議】

- (7) リサーチマップを利用した教員業績の管理・運用に関する要項について
豊田理事から、教員の業績管理に用いている教員活動データベースを廃止し、リサーチマップに一本化することに伴う新たな要項の制定について説明があり、審議の結果、了承された。
- (8) 佐賀大学医学部附属病院改革プラン（案）について
医学部事務部長から、文部科学省により令和6年3月に策定された「大学病院改革ガイドライン」に沿って「佐賀大学医学部附属病院改革プラン」を策定する旨の説明があり、審議の結果、了承された。

2 報告事項

- (9) 附属病院経営状況について
野口附属病院長から、令和5年度附属病院収支実績及び見込（R5決算）、医療材料ランキングTOP30、医事データを用いた粗収入試算、診療稼働実績、手術目標等について報告があった。
- (10) 令和6年度「佐賀大学のこれからービジョン2030ー」実現に向けたプロジェクトについて
大島理事から、令和6年度「佐賀大学のこれからービジョン2030ー」実現に向けたプロジェクトについて、学長及び担当理事の協議により、年度途中の内容及び事業経費等の変更が決定したため、報告があった。なお、4-4附属教育研究施設のミッションの見直しとミッション達成に向けた改革の実行に関する取り扱いについては再度整理及び確認を行うこととなった。
- (11) 国立大学法人佐賀大学の役職員の給与水準公表について
人事課から、公務員の給与改定に関する取扱いに準じて、国立大学法人においても、総務大臣が定める様式に基づき公表しているものであり、役員報酬等、職員給与、総人件費の各項目について、6月末に公表するものであるとの報告があった。

3 その他

特になし。

以 上