

令和元年度 第17回役員会議事要旨

日時 令和2年1月22日（水） 10時27分～12時05分

場所 学長室

出席者 学長，渡理事，山下理事，寺本理事，吉田理事

欠席者 なし

陪席者 佐々木監事，北村監事，山崎事務局長，山下附属病院長

1 審議事項

(1) 国立大学法人佐賀大学の中期目標・中期計画の変更について

総務部長から，本件は，令和2年度及び3年度の医学部医学科の入学定員の増加に伴い，中期計画の別表を変更するため，文部科学省へ変更の認可申請を行うものである旨説明があり，審議の結果，了承された。

(2) 令和元年度第1次国立大学法人佐賀大学補正予算（案）について

財務課長から，本件は，文部科学省より追加交付された運営費交付金に係る所要の補正等により令和元年度予算について収入・支出見込に変更を行う必要が生じたため，補正予算を編成するものである旨説明があり，審議の結果，了承された。

学長から，補正予算の対象事業である移転費等について返済予定の確認があり，財務課長から，各学部から計画的に返済される予定である旨の説明があった。

(3) 令和2年度国立大学法人佐賀大学予算編成の基本方針（案）について

財務部長から，本件は，予算編成の基本的な考え方等で編成した令和2年度予算編成の基本方針を策定するものである旨，運営費交付金の配分指標等に係る記載内容の説明があり，審議の結果，了承された。

佐々木監事から，人件費の方針について，同規模大学比で高い原因を明確にし，計画的な対応策を検討いただきたい旨の発言があった。

(4) 「佐賀大学学則」及び「佐賀大学大学院学則」の一部改正について

山下理事から，本件は，学校教育法施行規則及び大学院設置基準の一部を改正する省令が施行されたため，大学院課程における「3つのポリシー」の

策定義務化等の改正のポイントへの対応に伴い、所要の改正を行うものである旨説明があった後、教務課長から、改正内容の補足説明があり、審議の結果、了承された。

(5) 教職課程の認定に伴う佐賀大学大学院学則の一部改正について

山下理事から、本件は、令和元年11月22日付けで学校教育学研究科（教職大学院）における特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）（肢体不自由者）（病弱者）の教職課程が認定されたことに伴い、所要の改正を行うものである旨説明があり、審議の結果、了承された。

(6) 「教育の質保証に関する方針」、「教育の質保証の推進に係るガイドライン」の一部改正について

山下理事から、本件は、現行の学士課程及び大学院課程における質保証に関する方針及び質保証の推進に係るガイドラインは第2期大学機関別認証評価における基準に基づいているため、第3期大学機関別認証評価基準に合わせた改正を行うものである旨説明があった後、教務課長から、改正内容の補足説明があり、審議の結果、了承された。

(7) 佐賀大学短期留学プログラム規程の改正について

国際課副課長から、本件は、海外協定校等との国際交流活動を活性化し、第3期中期目標・中期計画における数値目標を達成するため、各部局が独自で特色ある短期留学プログラムを開設できるよう所要の改正を行うものである旨説明があり、審議の結果、了承された。

(8) 佐賀大学芸術地域デザイン学部規則の一部改正について

山下理事から、本件は、芸術地域デザイン学部が完成年度を迎えるため、教養教育科目の取扱い等、令和2年度以降の学部カリキュラムの見直しを行うことに伴い、所要の改正を行うものである旨説明があり、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

総務課長から、本件は、本学の教育研究活動に対して深い理解を示され、佐賀大学一般基金に多額の寄附をされた、佐々木 揚氏に対し、感謝状の贈呈を提案するものである旨説明があり、審議の結果、了承された。

(10) その他

特になし。

2 報告事項

(1) 附属病院経営状況について

山下附属病院長から、令和元年度附属病院収支実績及び見込（～10月実績）、粗利の収支状況及び見通し、月別医薬品費・診療材料費率の推移、診療稼働実績累計、令和元年度附属病院の目標の達成状況等について報告があった。

(2) RPA導入検討プロジェクト 活動報告（概要）

総務部長から、業務の効率化・高度化が社会的に進んでいる中、本学事務組織への展開として、RPAの試行についてRPA導入検討プロジェクトにおいて検討・実施した旨、RPA試行の効果・課題及び今後の本格導入・運用に向けた方向性等について報告があり、今後は一旦渡理事がまとめ役となり、検討していくこととなった。

学長から、RPAに限らず、ほかのロボット等も含めて検討を進めていただきたい旨の発言があった。

(3) 令和元年度佐賀大学学位記授与式及び令和2年度佐賀大学入学式の挙行について

総務課長から、学位記授与式及び入学式の日程等の説明があった。

(4) 学長補佐の指名について

総務課長から、令和2年1月1日付けで就任した学長補佐の説明があった。

(5) その他

特になし。

3 その他

佐々木監事から、中国の新型コロナウイルスへの対応について確認があり、総務課長から、文部科学省からの通知に則り対応している旨の説明があった。

以上