

令和4年度 第2回役員会議事要旨

日 時 令和4年4月26日(水) 10時30分～12時02分

場 所 Web会議

出席者 学長, 渡理事, 山下理事, 寺本理事, 山崎理事, 吉田理事

欠席者 竹下理事

陪席者 佐々木監事

1 審議事項

【一括審議事項】

学長より, 役員会で協議し, 教育研究評議会等で審議した2案件について, 一括審議する旨の説明があった。

次いで, 総務課長より, 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) 評価反映特別経費における「業務の評価(令和4・5年度評価)」、「共通指標の評価(令和5年度評価)」の配分基準(案)の配分予算額について
学長裁量経費である評価反映特別経費の「業務の評価(令和4・5年度評価)」及び共通指標の評価(令和5年度評価)を行うために配分基準等について定めるもの。

- (2) 寄附講座(先進脳神経分子標的治療科学)終了の申し入れについて

令和2年4月1日設置「先進脳神経分子標的治療科学講座」について, 令和4年3月25日付けで, 一般財団法人量子医療推進機構より寄附講座終了の申し入れがあり, 医学部総務委員会の議を経て, 国立大学法人佐賀大学寄附講座及び寄附研究部門規程(平成16年4月1日制定)第6条(設置の決定), 第7条(存続期間等)及び第8条(内容等の変更)を踏まえ, 令和4年3月31日をもって, 同講座の設置終了の手続きを行うもの。

審議の結果, 2案件は全て了承された。

- (3) 令和4年度「佐賀大学のこれから-ビジョン2030-」実現に向けたプロジェクトについて(追加)

渡理事より, 精査のために保留した事業費等を要する10件の追加プロジェクトについて今回選定する旨, 説明があった。

次いで, 各担当理事より, プロジェクト概要の説明があり, 審議の結果, 了

承された。

- (4) 「国立大学法人佐賀大学における経営及び教学運営人材の育成方針」の制定について

渡理事より、「国立大学法人ガバナンスコード」の原則1－4において、「国立大学法人は、社会に対して継続的に役割を果たしていけるよう、経営に必要な能力を備える人材や、教学面の先見性や国際性、戦略性を有する人材を、長期的な視点に立って、確保するとともに計画的に育成すべきである」とされていることを受け、国立大学法人佐賀大学における経営及び教学運営人材の育成方針（案）の文言修正について、説明があった。また、「4 フォローアップ」については、「4 育成状況の確認」とし、本文中の「適切なフォローアップを行う。」については、「適切な指導・助言を行う。」に修正する旨、説明があり、審議の結果、了承された。

- (5) 国立大学法人佐賀大学における佐賀大学発ベンチャーの称号授与について

寺本理事より、令和4年2月21日付のテトラクリエイト株式会社（代表：氏家沙綺氏（先進健康科学研究科修士1年））による佐賀大学発ベンチャー称号授与申請に対して、国立大学法人佐賀大学における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第3条第2項に基づき大学からの称号を与えるものである旨、申請者の事業内容等について、説明があった。審議の結果、学長より、規程及び特許情報の確認ができないこと、会社組織の役割等がはっきりしないため、一旦保留とし、次回以降の役員会で再審議することとなった。

- (6) 感謝状の贈呈について

山崎理事より、本法人の運営のために一定額以上の高額寄附者として、竹下由紀子様へ、国立大学法人佐賀大学感謝状贈呈規程第2条第1項第1号に基づき、感謝状の贈呈を提案する旨、説明があり、審議の結果、了承された。

- (7) その他

特になし。

2 報告事項

- (1) 令和4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より、令和4年度のマイクロソフト包括ライセンス契約の更新を実施する旨、報告があった。

- (2) その他

特になし。

3 理事室の重要事項・職務執行状況等の報告

(1) 企画・総務室

渡理事より、令和3年11月24日役員会報告事項への対応状況の説明及び理事室の重要事項に対する今後の取り組みについて、報告があった。

(2) その他

特になし。

4 その他

(1) 第1回医学部附属病院業務監督諮問委員会報告について（HP掲載時は内容のみ非公開）

寺本理事より、令和4年4月19日に開催した第1回医学部附属病院業務監督諮問委員会について、学長から諮問のあった議題（1）から（3）についての内容報告があり、次に、インセンティブ手当について委員から疑義があり、それを受け、学長から本委員会にて専門的知見から意見をもらいたいと依頼があった旨、報告があり、これまでの経緯等について説明があった。

(2) その他

特になし。

以上