

平成28年度 第5回 役員会議事要旨

日 時 平成28年5月25日(水) 10時35分～11時38分

場 所 学長室

出席者 学長, 滝澤理事, 門出理事, 後藤理事, 和田理事

欠席者 吉田理事

陪席者 佐々木監事, 山下附属病院長, 皆本全学教育機構副機構長

○ 学長から, 平成28年度第3回役員会議事要旨の確認依頼があった。

1 審議事項

【一括審議事項】

学長から, 平成28年5月11日の役員会で協議し, 5月20日の教育研究評議会にて審議した2案件について一括審議する旨の説明があった。

- (1) 第2期中期目標期間の教育研究評価に係る報告書(研究業績説明書)について

本件は, 第2期中期目標期間の教育研究評価に係る報告書のうち, 「中期目標の達成状況報告書」及び「現況調査表」(6月30日提出期限)の提出に先立ち, 「研究業績説明書」(5月31日提出期限)を提出するもの。

- (2) 佐賀大学教育委員会規則の一部改正(案)について

本件は, 新学部及び新研究科の設置に伴い, 教育委員会の組織について, 所要の改正を行うもの。

審議の結果, 2案件はすべて了承された。

- (3) マイクロソフトイノベーションセンターに係る連携協定について

滝澤理事から, 本件について, 概略の説明があり, その後, 皆本全学教

育機構副機構長から、マイクロソフトが大学と連携協定を締結するのは九州では本学が初めてであるとの補足説明があった。

学長から、本件について、大学として主体的に提案、意見すべきであり、本来教育室が窓口であるなら、途中経過を含め、教育室から事前に学長へ報告すべきであった旨の発言があり、審議の結果、学務部教務課を中心に不備の部分を補足するという条件付きで了承された。

- (4) 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

山下医学部附属病院長から、平成27年度粗利・繰越金による事業の状況、平成28年2月実績までの収支状況、月別材料比率の推移、稼働額明細、平成28年度附属病院収入見込額、高度医療設備整備状況、第3期中期目標・中期計画、平成28年度附属病院の目標について報告があった。

学長から、どういう主眼で目標値を達成するかについてももう少し明確にしていいただきたい旨の発言があった。

- (2) 病院再整備委員会報告について

医学部事務部長から、東西病棟中央階段の改修工事及び外来食堂の改修工事について報告があった。

- (3) 余裕資金の運用について

財務部長から、本件について、資金運用は「国立大学法人佐賀大学における資金管理（運用）について」に則っており、資金運用益の使途として、学生支援を主に行っている旨の説明があった。

- (4) 大学教育再生加速プログラム（AP）「高大接続改革推進事業」

テーマV 卒業時における質保証の取組の強化の公募申請について

滝澤理事から、本件について、概略の説明があり、その後、皆本全学教育機構副機構長から詳細について、本学では第3期中期目標・中期計画に当テーマを掲げており、当事業と本学の第3期中期目標・中期計画が合致することから、これに応募することとし、目玉はディプロマ・サプリメントを導入して、学修成果の可視化を図ることである旨の説明があった。

(5) 平成28年度文部科学省大学の世界展開力強化事業への申請について
滝澤理事から、本件について、カンボジア・ラオス・ミャンマー・ベトナムが対象のタイプBに、本学工学系研究科、医学部及び佐賀女子短期大学のコンソーシアムで応募することとし、海外の大学と質保証を図る仕組みを採り入れている旨の説明があった。

(6) その他

後藤理事から、科研費以外は学長名での申請であることに鑑み、研究協力課をはじめとして、所掌の部局から申請段階あるいは平成28年度に認められた予算の一覧をぜひ出していただき、後から役員の耳に入ることのないようお願いしたい旨の発言があった。

財務部長から、文部科学省の補助金である国立大学改革基盤強化促進費に部局から7件の応募があり、大学としては3件応募可能であったが、役員で協議のうえ、新学部を中心に進める「メディアコンテンツ総合教育研究設備整備」の1件申請を行った旨の説明があり、次回の大学運営連絡会で報告することとなった。

3 その他

特になし。

以上