

令和6年度 第1回役員会議事要旨

日 時 令和6年4月10日（水） 13時00分～14時36分

場 所 Web会議

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

欠席者 竹下理事

陪席者 佐々木監事、南谷監事

1 審議事項

(1) 佐賀大学学環設置準備委員会要項の制定について

大島理事から、本学において学部等連係課程実施基本組織等の設置を検討するため、佐賀大学学環設置準備委員会要項を制定する旨の説明があり、審議の結果、了承された。

2 協議事項

(2) 寄附講座「不整脈精密医療学講座」の設置（新規）について

豊田理事から、日本メドトロニック株式会社他から「不整脈精密医療学講座」の新規設置の申し込みがあった旨及び設置期間等について説明があった。

なお、本件については、教育研究評議会において審議の後、次の役員会において審議されることとなった。

(3) 令和7年度評価反映特別経費における「業務の評価」、「共通指標の評価」の配分基準（案）について

財務課長から、第4期中期目標期間における評価反映特別経費の予算配分要領に基づき、評価反映特別経費の「業務の評価」及び「共通指標の評価」の配分基準等について定める旨、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。

(4) スラバヤ工科大学（インドネシア）との学術交流協定締結について（更新）

三島副学長から、スラバヤ工科大学との学術交流協定について、協働活動等の交流の充実が期待されるため、2024年5月から5年間の協定更新を行う旨の説明があった。

学長から、全学的に教員の交流についても進めてもらいたい旨の依頼があった。

なお、本件については教育研究評議会において審議の後、次の役員会において審議されることとなった。

(5) 国立勤益科技大学（台湾）との学術交流協定締結について（更新）

三島副学長から、国立勤益科技大学との学術交流協定について、協定に基づく学生交流プログラムの実施が期待できるため、2024年6月から5年間の協定更新を行う旨の説明があった。

なお、本件については教育研究評議会において審議の後、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

(6) 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（～1月実績）、医療材料ランキングTOP30、医事データを用いた粗収入試算、診療稼働実績累計、手術目標等について説明があった。

(7) 国立大学法人佐賀大学中期計画の変更の認可について

大島理事から、国立大学法人佐賀大学中期計画の変更について、文部科学大臣より認可された旨の報告があった。

(8) 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の再申請の審査結果について

大島理事から、第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の再申請の審査結果について、文部科学大臣より審査結果が通知された旨の報告があった。

(9) 国立大学法人佐賀大学学長補佐について

学長から、令和6年3月31日付で辞任願が提出された平部学長補佐の後任について現在調整しており、指名を行った際は報告する旨の連絡があった。

以上