

平成27年度 第21回 役員会議事要旨

日 時 平成27年12月25日（水）10時30分～11時25分
場 所 学長室
出席者 学長，滝澤理事，門出理事，後藤理事
欠席者 吉田理事
陪席者 佐々木監事，北村監事，森田医学部附属病院長

1 審議事項

【一括審議事項】

学長から，平成27年11月25日及び12月9日の役員会，12月16日の拡大役員懇談会で協議し，12月18日の教育研究評議会で審議した7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) 国立大学法人佐賀大学地域創生推進本部及び国立大学法人佐賀大学地域創生推進センターの設置について
本件は，地域創生推進本部及び地域創生推進センターの設置に伴うもの。
- (2) 国立大学法人佐賀大学施設マネジメント委員会規則の改正について
本件は，教員の教育研究時間の確保及び負担の軽減を図るため，所定の改正を行うもの。
- (3) 国立大学法人佐賀大学における共用スペースの利用等に関する規程の改正について
本件は，施設利用について学長の戦略的・重点的な取組を推進するため，所定の改正を行うもの。
- (4) 大学院修士課程及び博士課程における複数指導教員体制の整備に伴う研究科規則の一部改正について
本件は，本学大学院の各修士課程及び博士前期課程における複数指導教員体制を整備することに伴い，各研究科規則の一部改正を行うもの。
- (5) 学校教育法の改正に伴う佐賀大学学則の一部改正について
本件は，高等学校の専攻科の課程のうち，修業年限2年以上その他文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者について，大学へ編入することができることとする学校教育法の一部改正が平成28年4月1日から施行されることに伴い，本学学則について所要の改正を行うもの。

(6) 寄附講座の設置について

本件は、医学部に寄附講座「循環制御学講座」の設置について申込があったもの。

(7) 佐賀大学附属図書館規則及び佐賀大学附属図書館長選考規則の一部改正について

本件は、附属図書館長選考規則及び附属図書館副館長選考規則における選考時期の誤りを正し、また、附属図書館規則を整理するために所要の改正を行うもの。

審議の結果、7案件はすべて了承された。

(8) 国立大学法人佐賀大学個人情報保護規則等の一部改正について

学長から、本件について、「行政手続きにおける個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法）」の制定、及び「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について」の一部改正に伴い、学内規則等の整備を行うものである旨説明があった。

次いで、総務課長から、改正の概要、主なポイントについて説明があり、さらに、特定個人情報等保護方針については、他大学を参考に基本的な方針を述べ、個人情報保護規則、個人情報管理規程については、法律及びガイドラインの文言に準じた旨説明があった。また、方針についてはホームページで公表する旨発言があり、審議の結果了承された。

(9) 第3期中期目標期間における研究センターの設置等について

学長から、本件について、総合研究戦略会議からの総合評価結果の報告及び時限到来後の研究センターの在り方についてのディスカッションを踏まえ、第3期中期目標期間における研究センターの設置等について決定するものである旨説明があった。

次いで、門出理事から海洋エネルギー研究センター、低平地沿岸海域研究センター、シンクロトロン光応用研究センター、地域学歴史文化研究センターについて、第3期中期目標期間は、共通の留意事項、個別の留意事項を付し、継続設置する案である旨説明があった。今後は研究成果のゴールを設定し、進捗状況の報告を行い役員で確認をする、人員や予算については評価による等の発言があり、審議の結果了承された。

(10) 有田窯業大学校の改修平面について

環境施設部長から、本件について、平成28年に佐賀県において全面改修後譲渡される佐賀県立有田窯業大学校の平面案について審議するものである旨説明があった。本スペースに関し、全学共用とするか、芸術地域デザイン学部の面積とするかは施設マネジメント委員会において検討する、各ゾーンニングを生かし、管理責任部署を定める等の発言があり、審議の結果了承された。

(11) 川東地区ゾーニング及び全学共用スペースについて

環境施設部長から、本件について、第3期中期目標期間における大学運営の強化を図るため、川東地区のゾーニング決定に併せて、全学共用スペースを確保した案を審議するものである旨説明があり、審議の結果了承された。

(12) その他

門出理事から、スペースチャージ構想を考えていく必要があるとの発言があり、学長から環境施設部へ、本庄キャンパスを全体的に俯瞰できる同じ倍率の全体平面図を提出するよう要望があった。

2 報告事項

(1) 「佐賀大学財務レポート2015」について

財務課長から、本財務レポートは、平成26事業年度の財務諸表及び事業報告書等に基づき、本学の財務状況や事業活動を広く分かりやすく説明することにより、国民の皆様に、佐賀大学に対してより関心や理解を深めていただくことを目的に作成されている旨、また、その概要、拡大役員懇談会報告時からの修正点について報告があった。

(2) 病院再整備委員会報告について

医学部事務部長から、医学部附属病院西病棟の床頭台の更新について、患者アメニティの向上のため必要である旨報告があった。

(3) その他

特になし

3 その他

特になし

以上