

平成29年度 第22回 役員会議事要旨

日 時 平成30年1月24日（水） 10時30分～10時52分

場 所 学長室

出席者 学長，後藤理事，兒玉理事，和田理事，吉田理事

欠席者 寺本理事

陪席者 佐々木監事，山下附属病院長

1 審議事項

【一括審議事項】

学長から，役員会及び拡大役員懇談会で協議し，経営協議会及び教育研究評議会で審議した6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の中期目標・中期計画の変更について

本件は，平成30年度の医学部医学科の収容定員増加に伴い，中期計画の別表（収容定員）を変更するために，文部科学省へ変更の認可申請を行うもの。

(2) 平成29年人事院勧告への対応及び肥前セラミック研究センターのセンター長に対する管理職手当の支給に伴う就業規則の改正について

本件は，平成29年の人事院勧告における給与法改正に伴い，本学においても関連する職員給与規程の一部について追加の改正を行い，また，肥前セラミック研究センターの設置に伴い，同センター長に対して管理職手当を支給するための改正を行うもの。

(3) 無期労働契約へ転換した職員に対し人事評価を導入することに伴う就業規則の一部改正について

本件は，無期労働契約へ転換した職員に対し人事評価を導入するために就業規則を一部改正するもの。

(4) 平成29年度第2次国立大学法人佐賀大学補正予算（案）について

本件は，予算に関する収入・支出額の増減に伴う収入・支出予算の補正

を行う必要が生じたため、補正予算の編成を行うもの。

(5) 平成29年度業務達成基準を適用する事業について

本件は、学内環境整備事業、医学部教育研究環境整備事業及び医療機器等整備事業の3事業について、業務達成基準の適用に係る審議を行うもの。

(6) 平成30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

本件は、本学の平成30年度予算編成の基本方針を策定することを目的とするもの。

審議の結果、6案件はすべて了承された。

(7) 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

附属病院長から、平成29年度附属病院収支実績及び見込、月別材料比率の推移、附属病院の目標達成状況、稼働額明細等について報告があった。

また、外来棟建設に際し、建物新営設備費が措置されていない経緯について、補足説明があった。

学長から、入院患者数及び外来患者数が増えない限り、経営は改善されないとの発言があった。

(2) その他

特になし。

3 その他

特になし。

以 上