

令和2年度 第9回役員会議事要旨

日 時 令和3年1月27日（水） 10時30分～11時50分

場 所 Web会議

出席者 学長，渡理事，山下理事，寺本理事，吉田理事，竹下理事

欠席者 なし

陪席者 佐々木監事，南谷監事，山崎事務局長，山下附属病院長

1 審議事項

(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

総務部長より，本件について，理工学研究科理工学専攻についての文部科学省への事前伺いが認められ，令和3年4月に博士後期課程を新たに設置し，修士課程を博士前期課程に名称変更することから，本学の中期目標及び中期計画の別表を変更するため，認可申請を行う旨の説明があり，審議の結果，了承された。

(2) 令和2年度国立大学法人佐賀大学補正予算（案）について

財務課長より，本件について，予算執行上の諸課題に対応するほか，文部科学省より追加交付された運営費交付金について所要の補正を行う等，令和2年度予算に関する収入・支出額の増減に伴う収入・支出予算の補正を行うものである旨，説明があり，収入・支出予算の補正概要，補正予算の追加財源，補正予算等の対象事業等について，説明があり，審議の結果，了承された。

(3) 令和3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

財務課長より，本件について，本学の令和3年度予算編成の基本方針を策定することを目的とする旨，説明があり，令和3年度予算編成の基本的な考え方，令和3年度予算編成における具体的な方針等について，説明があり，審議の結果，了承された。

寺本理事より，学生納付金収入が大きく減少しており，増収に向けて，どのような策を講じるのか等について，また，令和3年度は目的積立金の積立てを行う予定があるのかについて，質問があった。

竹下理事より，入学時に入学金以外に寄附金等を受け入れているのかについて，質問があり，質の高い環境を維持するために，入学時に寄附

をお願いすることも一つの方法ではないかという提案があった。学長より、そのような依頼の可否について検討する旨の発言があった。

(4) 「国立大学法人佐賀大学における資金管理（運用）について」の改正について

経理調達課長より、余裕金の運用について、専門的知識を有する本学の教員等から参考意見を聴取することを目的として、「国立大学法人佐賀大学余裕金運用委員会」を設置する旨、また、委員会設置に伴い、「国立大学法人佐賀大学における資金管理（運用）について」の改正を行う旨、説明があり、審議の結果、了承された。

(5) 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

山下附属病院長より、令和2年度附属病院収支実績及び見込（～10月実績）、11月特定保険医療材料高額品目実績（直近6か月まで）、医事データを用いた粗収入試算、診療稼働実績累計、令和2年度附属病院の目標の設定等について説明があった。

(2) 令和3年度学年暦及び年間行事予定表について

山下理事より、本件について、令和3年度の学事の基礎となる学年暦及び年間行事予定を策定した旨、令和2年度からの変更点として、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、前期開講前の新生生オリエンテーションを複数日設けた旨、また、東京オリンピック開催による祝日の変更に伴い、前期の定期試験の日程が変則的になる旨の報告があった。

(3) 令和2年度佐賀大学学位記授与式及び令和3年度佐賀大学入学式の挙行について

総務課長より、令和2年度佐賀大学学位記授与式及び令和3年度佐賀大学入学式の実施要領、例年との変更点及び式典時の新型コロナウイルス感染症対策について、説明があった。

(4) 学長補佐の指名について

総務課長より、令和3年1月1日付で就任及び任期を更新された学長補佐2名について、報告があった。

(5) その他

特になし

3 その他

特になし。

以 上