

令和2年度 第1回経営協議会（書面審議）議事要旨

日 時 令和2年6月12日（金）【文書送付日付】

回答者 （学外委員）井田委員，大平委員，潮谷委員，陣内委員，菅谷委員，
戸上委員，中尾委員，山口委員
（学内委員）兒玉学長，渡委員，山下委員，寺本委員，岩本委員，
山崎委員，山下委員

令和2年6月12日付書面会議による審議の結果は下記のとおりであった。

【審議事項】

(1) 第3期中期目標期間（4年目終了時）の評価に係る報告書について

本件は，文部科学省国立大学法人評価委員会に提出する平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る業務の実績に関する報告書，及び（独）大学改革支援・学位授与機構に提出する教育研究評価に係る実績報告書について，審議するもの。

経営協議会委員全員から，「了承する」旨の回答があり，了承された。

(2) 令和元事業年度決算について

本件は，令和元事業年度決算及び国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第38条第1項及び同条第2項に基づき，文部科学大臣に提出する令和元事業年度財務諸表等について，審議するもの。

経営協議会委員全員から，「了承する」旨の回答があり，了承された。

(3) 令和3年度概算要求事項について

本件は，令和3年度概算要求に向けて，機能強化経費（機能強化促進分，共通政策課題分）について，要求事項の選定，並びに「施設整備費補助金」及び「施設費交付事業費」について，要求事項の選定を行うもの。

経営協議会委員全員から，「了承する」旨の回答があり，了承された。

【報告事項】

(1) 国立大学法人佐賀大学の中期計画の変更の認可について

本件は，地域の医師確保等の観点から，医学部入学定員の5名増加について申請し，令和元年11月に認められたことを受け，国立大学法人法の

規定に基づき、中期計画の変更を文部科学省へ提出していたところ、令和2年3月に認可されたため、報告するもの。

(2) 余裕資金の運用について

本件は、令和元年度資金運用益（結果）の運用益総額、資金運用登録業者及び資金運用益の使途、及び令和2年度の運用益（見込み）について、報告するもの。

(3) 令和2年度会計監査人の選考通知について

本件は、令和2年度の会計監査人候補者について、「EY 新日本有限責任監査法人」を選定し、文部科学省に申請していたところ、6月12日付で文部科学大臣から、同監査法人を選任したとの通知があった旨、報告するもの。

以上