

令和7年度 第2回経営協議会議事要旨

日時 令和7年6月23日（月）13時30分～14時30分
場所 本部棟2階大会議室
出席者 （学外委員）北村委員、潮谷委員、陣内委員、菅谷委員、戸上委員、中尾委員、宮島委員、山口委員
（学内委員）兒玉学長、渡委員、大島委員、西郡委員、豊田委員、野口委員、田中委員
欠席者 なし
陪席者 竹下理事、大川内監事、小野教育学部長、中村芸術地域デザイン学部長、羽石経済学部長、野出医学部長、佐藤理工学部長、鈴木農学部長

議事に先立ち、学長から令和7年4月1日付で新たに構成員となった西郡委員及び田中委員の紹介があり、次いで、委員から挨拶があった。

【 審議事項 】

- (1) 国立大学法人佐賀大学職員給与規程の一部改正について（管理職手当の支給対象者追加）
渡理事及び人事課長から、令和7年4月1日に設置した「生物資源教育研究センター」のセンター長に対し、他の学内共同教育研究施設と同様に管理職手当を支給するため、職員給与規程の一部改正を行う旨の説明があり、審議の結果、了承された。
- (2) 国立大学法人佐賀大学臨時職員給与規程の一部改正について（夜間診療手当の支給対象者追加）
渡理事及び人事課長から、夜間診療担当となった医員（研修医）に夜間診療手当を支給するため、国立大学法人佐賀大学臨時職員給与規程の一部改正を行う旨の説明があり、審議の結果、了承された。
- (3) 国立大学法人佐賀大学職員給与規程等の一部改正について（医療従事者等処遇改善手当の支給対象者追加）
渡理事及び人事課長から、医療従事者等処遇改善手当の対象者を追加するため、国立大学法人佐賀大学職員給与規程等の一部改正を行う旨の説明があり、審議の結果、了承された。
- (4) 自己点検・評価書について
大島理事から、学校教育法109条第1項に定める自己点検・評価のうち、第4期中期目標・中期計画に係る令和6年度実績に対して自己点検・評価を行い、その結果を公表する旨、令和8年度実施予定の4年目終了時評価に向け成果を蓄積する旨の説明があった。また、令和4及び5年度実績に基

づく自己点検・評価書（総括）（案）を作成する旨の説明があり、審議の結果、了承された。

(5) 令和8年度概算要求事項及び設備マスタープランについて

財務課長から、教育、研究及び医療設備に係る「設備マスタープラン」を令和7年4月1日付で改訂する旨の説明があった。なお、令和8年度概算要求事項及び設備マスタープランについては文科省の事前相談を踏まえて対応するため、追加及び修正については学長に一任いただく旨の説明があり、審議の結果、了承された。

(6) 令和6事業年度決算について

財務課長から、国立大学法人法第35条の2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、令和6事業年度財務諸表等について作成し、文部科学大臣に提出する旨の説明があり、審議の結果、了承された。

【 報告事項 】

(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) 令和7年度会計監査人の選任について

田中理事から、本学の会計監査人について、令和6年度に引き続き「EY新日本有限責任監査法人」を令和7年度の会計監査人候補者とし、「候補者名簿」を文部科学大臣に提出したところ、令和7年5月15日付で文部科学大臣から同法人を選任した旨の通知があったことについて報告があった。

(9) 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等について

渡理事から、国立大学法人ガバナンス・コードについては、国立大学法人において各原則に対する適合状況を確認し、「国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書」を公表することが求められている旨、各原則への適合状況についての調査及び経営協議会委員及び監事から意見をもらい、ガバナンス体制を修正することでさらなる強化に取り組む旨の報告があった。

(10) 「佐賀大学のこれからビジョン-2030-」中間まとめについて

学長から、佐賀大学のこれからビジョン-2030-」中間まとめ（公表案）についての報告があった。

(11) その他

特になし。

以上