

## 令和6年度 第19回役員会議事要旨

日 時 令和7年1月23日（木） 10時30分～11時49分

場 所 本部棟2階大会議室

出席者 学長、渡理事、大島理事、豊田理事、野口理事、石田理事、竹下理事

欠席者 山下理事

陪席者 大川内監事

### 1 審議事項

#### 【一括審議事項】

学長から、役員会で協議し、経営協議会、教育研究評議会で審議した（1）～（9）の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）（医学部医学科入学定員の変更に伴う）佐賀大学学則の一部改正について  
令和7年度の医学部医学科の入学定員の臨時定員増が認められたことによる佐賀大学学則の一部改正について審議を行うもの。
- （2）令和8年度 入学定員の変更について  
令和8年度のコスメティックサイエンス学環設置に伴う、経済学部、理工学部、農学部の入学定員の変更について審議を行うもの。
- （3）国立大学法人佐賀大学第4期中期計画の変更について  
医学部入学定員増及び土地の譲渡に伴う中期計画の変更について審議を行うもの。
- （4）病院事務職員の採用・配置のための就業規則の一部改正について  
（国立大学法人佐賀大学職員人事規程の一部改正について）  
附属病院の運営体制を踏まえた人員配置を行えるよう、国立大学法人佐賀大学職員人事規程を一部改正することについて審議を行うもの。
- （5）令和6年度国立大学法人佐賀大学補正予算（案）について  
令和6年度予算に関する収入、支出額の増減に伴う補正予算（案）について審議を行うもの。

- (6) 令和7年度佐賀大学予算編成の方針(案)について  
令和7年度佐賀大学予算編成の方針(案)について審議を行うもの。
- (7) 国立大学法人佐賀大学国際交流推進センター規則の一部改正について  
国際交流推進センターの将来構想を反映させるため、国立大学法人佐賀大学国際交流推進センター規則の一部を改正するもの。
- (8) 佐賀大学動物実験安全管理規則及び佐賀大学動物実験安全管理細則の一部改正について  
国立大学法人動物実験施設協議会が動物実験の安全管理について示した「機関内規程ひな形」の更新に対応するため、佐賀大学動物実験安全管理規則及び佐賀大学動物実験安全管理細則の一部を改正するもの。
- (9) 国立大学法人佐賀大学安全衛生管理規程の一部改正について  
より機動的かつ実質的な議論ができるよう、国立大学法人佐賀大学安全衛生管理規程の一部を改正するもの。

審議の結果、上記9案件は了承された。

#### 【審議】

- (10) 国立大学法人佐賀大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正について  
人事課長から、労働基準監督署からの指摘等を踏まえ、国立大学法人佐賀大学職員の勤務時間、休暇等に関する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。
- (11) 令和7年度会計監査人候補者について  
石田理事から、会計監査人候補者選考会議における審査の結果、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て、文部科学大臣に候補者名簿を提出する旨の説明があり、審議の結果、了承された。
- (12) 佐賀大学美術館併設カフェ跡地の利活用について  
渡理事から、空室となっている美術館併設カフェ跡地の利活用について、基本方針、活用方法、整備費及び什器購入費等の提案があり、審議の結果、了承された。

## 2 報告事項

(13) 附属病院経営状況について

野口附属病院長から、令和6年度附属病院収支実績及び見込（10月実績）、医療材料ランキングTOP30、医事データを用いた粗収入試算、診療稼働実績累計、令和6年度附属病院の目標等について報告があった。

(14) 事業の予算執行状況や進捗状況等に係るモニタリング実施結果について

渡理事から、令和6年12月に実施した内部統制システムにおけるモニタリングの結果について報告があった。

(15) 令和7年度国立大学法人佐賀大学運営費交付金予定額（政府案）等の概要について

財務部長から、文部科学省より提示があった令和7年度国立大学関係予算案の概要のうち令和7年度予算案のポイント、本学の運営費交付金予定額の概要等についての報告があった。

次いで、環境施設部長から、令和7年度概算要求事項のうち令和6年度補正予算において採択された2事業及び令和7年度当初予算において採択された1事業について報告があった。

(16) その他

特になし。

以上