

令和7年度 第19回役員会議事要旨

日 時 令和8年1月14日（水）13時00分～13時58分

場 所 Web会議

出席者 学長、大島理事、鯉川理事、青木理事、野口理事、田中理事、竹下理事

欠席者 なし

陪席者 大川内監事、南谷監事

1 協議事項

（1）佐賀大学学則等の一部改正について

鯉川理事から、コスメティックサイエンス学環設置、共同教員養成課程の開設、医学部収容定員の増加等による佐賀大学学則及び佐賀大学学位規則の一部改正について説明があった。

本件については、教育研究評議会にて審議後、役員会において審議されることとなった。

（2）佐賀大学教授会規則の一部改正及び佐賀大学コスメティックサイエンス学環教授会規程の制定について

鯉川理事、谷口理工学部事務長から、令和7年12月24日付で役員会にて承認された国立大学法人佐賀大学基本規則の改正内容に基づく佐賀大学教授会規則の一部改正及び佐賀大学コスメティックサイエンス学環教授会規程の制定について説明があった。

本件については、教育研究評議会にて審議後、役員会において審議されることとなった。

（3）佐賀大学医学部規則の一部改正について

鯉川理事から、令和8年度入学生から適用する看護学科のカリキュラム改正に伴う佐賀大学医学部規則の一部改正について説明があった。

本件については、教育研究評議会にて審議後、役員会において審議されることとなった。

（4）旅費規程の一部改正について

坂田経理調達副課長から、国家公務員等の旅費に関する法律等が改正されたことに伴う旅費規程の一部改正について説明があった。

本件については、2月の役員会において審議されることとなった。

(5) 国立大学法人佐賀大学第4期中期計画の変更について

大島理事から、役職員宿舎を廃止し、跡地を売却する計画、医学部臨時定員増による収容定員の変更及びコスマティックサイエンス学環設置による収容定員の変更に伴う国立大学法人佐賀大学第4期中期計画の変更について説明があった。

本件については、教育研究評議会、経営協議会にて審議後、役員会において審議されることとなった。

(6) JICA（独立行政法人国際協力機構）との覚書締結について

松永研究推進課長から、本学が STREPS を実施したこと等を受け、JICA（独立行政法人国際協力機構）から今後の連携強化を図ることについて提案があったこと、また、これまでの実績から連携覚書の締結が考えられるのではないかとの意見をいただいたことを踏まえ、JICAとの連携覚書を締結する旨の説明があった。

本件については、教育研究評議会にて審議後、役員会において審議されることとなった。

(7) 令和7年度国立大学法人佐賀大学補正予算（案）について

大津財務課長から、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など、令和7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旨の説明があった。

本件については、経営協議会にて審議後、役員会において審議されることとなった。

(8) 令和8年度佐賀大学予算編成の方針（案）について

大津財務課長から、本学の令和8年度予算編成における基本的な考え方や方針を策定することを目的として「令和8年度佐賀大学予算編成の方針（案）」を策定する旨の説明があった。

本件については、経営協議会にて審議後、役員会において審議されることとなった。

2 審議事項

(9) 企業版ふるさと納税に関する寄附募集承諾書の提出について

青木理事から、佐賀市より提案のあった「企業版ふるさと納税」について、本事業に参画するための寄附募集承諾書の提出について説明があり、審議の結果、了承された。

(10) その他
特になし

以 上