

## 令和7年度 第2回役員会議事要旨

日 時 令和7年4月23日（水） 11時00分～11時50分

場 所 Web会議

出席者 学長、渡理事、大島理事、西郡理事、野口理事、田中理事、竹下理事

欠席者 豊田理事

陪席者 大川内監事、南谷監事

### 1 審議事項

#### 【一括審議事項】

学長から、役員会で協議した（1）の案件について一括審議する旨の説明があった。次いで総務部次長から、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）令和8年度評価反映特別経費における「業務の評価」、「共通指標の評価」の配分基準（案）について

第4期中期目標期間における評価反映特別経費の予算配分要領に基づく令和8年度の「業務の評価」及び「共通指標の評価」の配分基準について審議を行うもの。

審議の結果、上記1案件は了承された。

#### 【審議】

（2）コミュニケーションマークの選考について

渡理事及び広報室から、コミュニケーションマーク設置の趣旨及び学長理事打合せで絞られた2つの案から1つを決定する旨の説明があった。種々意見があり、再検討することとなった。

（3）佐賀大学学生等に係る証明書発行に関する規程の新規制定及び国立大学法人佐賀大学料金規程の一部改正について

教務課長から、役員会で意見があった在学生在が証明書発行システムを利用して証明書を発行する場合の手数料について再検討し、国立大学法人佐賀大学料金規程の改正案を修正した旨の説明があり、審議の結果、了承された。

## 2 報告事項

- (4) 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年度の内部統制システムを構成する項目について、令和7年3月に実施した第4回目の最終モニタリングの結果の報告があり、全ての事業においてモニタリングの実施体制及び危機事象が発生した場合の当該部局における体制が整備されており、問題が生じていないと確認した旨の説明があった。
  
- (5) 令和7年度「大学入学者選抜改革推進委託事業（生成AI等の活用）」公募申請について  
西郡理事から、令和7年度「大学入学者選抜改革推進委託事業（生成AI等の活用）」公募申請を行う旨の報告があった。
  
- (6) 国立大学法人佐賀大学情報セキュリティポリシー（第6版）の策定について  
総合情報基盤センター長から、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」が改訂されたことを踏まえ、国立大学法人佐賀大学情報セキュリティポリシーを改定した旨の報告があり、今回の改定内容について説明があった。
  
- (7) その他  
特になし。

以 上