

令和4年度 第13回役員会議事要旨

日 時 令和4年10月11日（火） 13時00分～13時59分

場 所 Web会議

出席者 学長，渡理事，山下理事，寺本理事，山崎理事，吉田理事，竹下理事

欠席者 なし

陪席者 三島副学長，佐々木監事，南谷監事，野口附属病院長

1 報告事項

(1) 附属病院経営状況について

野口附属病院長より，令和4年度附属病院収支実績及び見込（～7月実績），8月特定保険医療材料高額品目実績（直近6か月まで），医事データを用いた粗収入試算，診療稼働実績累計等について説明があった。

(2) 佐賀大学SDGsプロジェクト研究所について

寺本理事より，佐賀大学SDGsプロジェクト研究所におけるプロジェクトのうち，令和4年9月をもって設置期間を終了した2件について，設置期間を更新しない旨の申し出があった旨，同プロジェクトの研究実績報告書等について，説明があった。

(3) 佐賀大学鍋島キャンパスにおける土壌調査の結果について

医学部事務部長及び施設課長より，佐賀大学医学部附属病院立体駐車場整備等事業において，地歴調査・土壌調査を行った結果，土壌の一部に鉛の土壌溶出量基準を超える数値が確認された旨，本調査結果を受けた今後の対応等について，説明があった。

(4) 学長補佐の指名について

総務課長より，令和4年10月1日付の学長補佐の指名について，報告があった。

(5) その他

特になし。

2 協議事項

(1) ラトロブ大学（オーストラリア）との学術交流協定の締結について（更新）

三島副学長より，2003年より締結しているラトロブ大学との学術交流協定について，これまでの学生交流を中心とした実績があることを踏まえ，令和4年10月から令和9年9月までの5年間，同校との協定を更新する旨，説明があった。

なお，本件については，教育研究評議会において審議の後，次の役員会にお

いて、審議されることとなった。

- (2) その他
特になし。

3 審議事項

- (1) 令和4年度「佐賀大学のこれから-ビジョン2030-」実現に向けたプロジェクトについて（10月追加）

渡理事より、先の役員会において保留となったプロジェクト2件について、追加決定を行う旨、追加決定を行う2件のプロジェクトの概要及び今後のスケジュール等について、説明があり、審議の結果、了承された。

- (2) 佐賀大学憲章改定検討部会の設置について

渡理事より、平成18年3月に制定された佐賀大学憲章について、制定後16年余りが経過し、社会と本学自身に変化し続けてきた中で、憲章に記された内容が現状から不足し、適切でない語句や表現等が見受けられることから、必要に応じた適切な憲章へと改定を行うための検討部会を設置する旨、説明があり、審議の結果、了承された。

- (3) 令和4年度におけるミッション実現戦略分の取組について

財務課長より、令和4年6月22日開催の役員会において決定された「第4期中期目標期間におけるミッション実現戦略分の配分方針」に基づき、学内取組等のうち、社会的インパクト創出が期待できる事項について選定を行い、選定結果に応じた予算配分を行う旨、配分予算の概要等について、説明があり、審議の結果、了承された。

- (4) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等の報告（令和4年度）について

渡理事より、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、令和4年9月14日開催の役員会において、種々意見があったことを受け、一部修正した旨の説明があり、審議の結果、了承された。

- (5) その他
特になし。

4 その他

特になし。

以上