

## 令和3年度 第10回役員会議事要旨

日 時 令和3年11月10日（水） 13時00分～14時28分

場 所 大学本部2階大会議室

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 佐々木監事，南谷監事，山下附属病院長，只木評価室長

### 1 審議事項

(1) 令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

只木評価室長より，令和3年11月に国立大学法人評価委員会から業務の実績に関する評価結果（原案）が通知されたことを受け，本通知に対する意見申立てについて，審議いただく旨，評価結果（原案）に対し，意見の申立ては行わず，一部表記について修正を求める旨，説明があり，審議の結果，了承された。

学長より，修正文案について，本来の趣旨から若干変わっているように見受けられることから，評価室の方で，文言の見直しを行った上で，提出いただきたい旨の依頼があり，只木評価室長より，趣旨が明らかになるよう文言の見直しを行う旨，回答があった。

(2) 令和2事業年度剰余金の繰越承認に係る目的積立金及び事業計画について

山崎理事より，文部科学大臣の承認を受けた令和2事業年度の剰余金について，本学の目的積立金とし，事業計画を決定する旨，令和2事業年度の剰余金の金額及び目的積立金の使途について説明について，説明があり，審議の結果，了承された。

(3) その他

特になし。

### 2 報告事項

(1) 附属病院経営状況について

山下附属病院長より，令和3年度附属病院収支実績及び見込（～8月実績），9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「海洋エネルギー研究センター」に関する共同利用・共同拠点としての「第3期期末評価」及び「第4期拠点認定」について

寺本理事より，本学の海洋エネルギー研究センターに関する共同利用・共同拠点としての第3期期末評価結果について，概要等の説明があり，また，第4期についても，引き続き，共同利用・共同研究拠点としての認定を受けた旨，報告があった。

- (3) その他

特になし。

### 3 協議事項

- (1) 令和3年度教育功績等表彰について

山下理事より，教育功績のあった被表彰者に対し，「教育功績等表彰の表彰対象者に対するインセンティブ付与に関する申合せ」に基づき，インセンティブ付与者を決定する旨，本件の選考会議における選考結果等について説明があり，協議を行った。なお，本件については，教育研究評議会及びその後の役員会で審議されることとなった。

- (2) 業務の適正を確保するための体制等（内部統制システム）について

渡理事より，これまでの意見等を踏まえた上で，文部科学省通知に対応するために，本学の対応方針（素案），モニタリング体制（案）及びモニタリングプロセス（案）について，協議を行う旨，説明があり，総務部長及び財務課長より，文部科学省通知（再発防止策）のポイント及び論点，再発防止策を受けた本学の対応方針等について説明があり，協議を行った。なお，本件については，次の役員会で，審議されることとなった。

### 4 その他

特になし。

以 上