

平成28年度 第15回 役員会議事要旨

日 時 平成28年11月30日（水） 10時28分～11時29分

場 所 学長室

出席者 学長，滝澤理事，門出理事，後藤理事，和田理事

欠席者 吉田理事

陪席者 佐々木監事，山下附属病院長，只木評価室長

1 報告事項

(1) 平成27年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

只木評価室長から，本件について，11月15日に国立大学法人評価委員会から公表されたものであり，本学は，項目別の評価結果の4項目すべてにおいて「順調」との評価を受け，国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況では，「IRデータを活用した学内予算の重点配分」及び「全教員によるTPの作成を通じた教育の質の改善」の2項目の取り組みが取り上げられている等，全国の他大学の評価と併せて報告があった。

2 審議事項

【一括審議事項】

学長から，平成28年10月26日及び11月9日の役員会で協議し，11月18日の教育研究評議会及び11月21日の経営協議会で審議した案件7件について，一括審議する旨の説明があり，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) 代用附属学校（仮称）の拡充について

本件は，教育学部学校教育課程の定員増に伴い，新たな教育実習校の確保が必要となるため，佐賀市立西与賀小学校を新たに代用附属学校（仮称）に加えるもの。

(2) 寄附講座の設置について

本件は，旭化成株式会社から，寄附講座「先進心不全医療学講座」の

設置について申込みがあったもの。

- (3) 平成28年人事院勧告への対応に伴う就業規則の改正について
本件は、平成28年の人事院勧告について、国家公務員の給与改定に準拠する本学の基本方針に基づき、職員給与規程等を一部改正するもの。
- (4) 国立大学法人佐賀大学役員報酬規程の一部改正について
本件は、平成28年の人事院勧告について、国家公務員の給与改定に準拠する本学の基本方針に基づき、役員報酬規程を一部改正するもの。
- (5) 育児介護休業法改正に伴う就業規則の改正について
本件は、育児介護休業法改正に伴い、職員の育児・介護休業等に関する規程等を改正するもの。
- (6) 国立大学法人佐賀大学が締結する有期労働契約の契約期間の取り扱いに関する規程の一部改正について
本件は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び労働契約法の規定に基づき、有期労働契約の契約期間の取り扱いに関する規程を一部改正するもの。
- (7) 人事管理における教員のポイント制の導入について
本件は、人件費管理をベースとしたポイント制を導入し全学的に運用するもの。

審議の結果、7案件はすべて了承された。

- (8) 平成28年度経費削減計画の策定について（案）
学長から、本件について、本学における第2期中期計画において、「平成27年度経費削減計画」の各部局の目標削減率の達成状況を検証し、「平成28年度経費削減計画」に反映することにより、経費の一層の削減を図るものである旨の説明があった。
次いで、財務部長から、人件費以外の経費削減について、光熱水料等部局別総括表、特殊要因による影響額、光熱水料等における増減とその理由、平成27年度経費削減計画・報告書に基づき、平成28年度経費削減計画（案）を作成しており、全教職員を挙げて一層の経費削減に取り組むこととする旨の説明があり、審議の結果了承された。
- (9) その他
特になし。

3 協議事項

- (1) 佐賀大学肥前セラミック研究所（仮称）設置準備委員会の設置について
学長から、本件について、平成29年4月設置を目指して佐賀大学肥前セラミック研究所（仮称）設置準備委員会を設置し、早急に組織等の検討を始めるものである旨の説明があった。

次いで、門出理事から、芸術と科学の融合による「やきものイノベーション」の創出を目指す「肥前セラミック研究所（仮称）」設置構想、当研究所設置の背景、設置スケジュール案及び佐賀大学肥前セラミック研究所（仮称）設置準備委員会要項（案）について説明があった。

当研究所について、将来的にどうするのか、出口をある程度決めておいたほうがいいのかとの意見が出され、学長から、設置準備委員会で課題の一つとして議論していただき、それを役員会上げていただきたいとの説明があり、協議の結果了承され、教育研究評議会及びその後の役員会で審議することとなった。

- (2) その他
特になし。

4 報告事項（続き）

- (2) 附属病院経営状況について

山下医学部附属病院長から、平成28年度附属病院収支実績、月別材料比率の推移、附属病院の目標達成状況、稼働額明細等について報告があった。

学長から、現状は目標には程遠い状況であるため、目標値を具体的に設定する必要があるのではないかとの意見が出された。

- (3) 病院再整備委員会報告について

医学部事務部長から、2階東病棟の仮運用及び7階東病棟の運用、レイアウトについての報告があった。

- (4) その他
特になし。

5 その他

特になし。

以上