

令和4年度 第18回役員会議事要旨

日 時 令和4年12月27日（火） 10時30分～11時55分

場 所 本部棟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，竹下理事

欠席者 吉田理事

陪席者 佐々木監事，南谷監事

1 審議事項

【一括審議事項】

学長より，役員会で協議し，教育研究評議会等で審議した4案件について，審議する旨の説明があった。

次いで，総務課長より，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) 大学設置基準等の一部改正に伴う学則等の改正について
大学設置基準等の一部改正に伴い、学則等改正を行うもの。
- (2) コロナ禍における本学学生の海外派遣に係る基本方針の改正について
令和4年5月27日に制定したコロナ禍における本学学生の海外派遣に係る基本方針を改正するもの。
- (3) 国立大学法人佐賀大学国際交流推進センター規則の改正について
国際交流推進センターにて実施するビジョンプロジェクト（令和4年10月11日付決定のもの）について，業務の円滑な運営，制度設計等に向けた議論を行いつつ，プロジェクトの進捗を注視し，PDCAサイクルを回すことにより，「佐賀大学ビジョン2030」を達成することを目的に，国際交流推進センター運営委員会に専門委員会を置くことができるよう，規則の改正を行うもの。
- (4) 医学部附属病院看護職員の処遇改善の実施に伴う就業規則の一部改正について
令和3年11月19日に閣議決定された経済対策を踏まえ，地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に，令和4年10月以降の収入を3%程度引き上げるための処遇改善の仕組みとして看護職員処遇改善評価料が新設されたところである。当該処遇改善の仕組みに対応するため，附属病院看護職員の処遇改善（賃上げ）の実施について決定し，就業規則（職員給与規程等）の一部改正を行うもの。

上記4案件について，審議の結果，了承された。

- (5) 熱気球寄贈に伴う感謝状の贈呈について

山下理事より、本学学生の課外活動（熱気球部）へ熱気球の球皮を寄贈し、本学学生の厚生の向上に尽力したとして、三愛オブリ株式会社に対し、感謝状の贈呈をするものとして提案があり、審議の結果、了承された。

(6) 国立大学法人佐賀大学安全保障輸出管理規程及び国立大学法人佐賀大学安全保障輸出管理実施細則の改正について

社会連携課長より、令和4年5月施行の「みなし輸出」管理の明確化に関する法令改正により、外国の影響下にある居住者への機微技術提供は特定類型該当性を判断し管理対象となることに伴い、本学の安全保障輸出管理に係る規程等の改正を行う旨、国立大学法人佐賀大学安全保障輸出管理規程及び国立大学法人佐賀大学安全保障輸出管理実施細則の改正案等について説明があり、審議の結果、了承された。

(7) 令和4年度電気料金・ガス料金の高騰に対する支援について

財務課長より、国立大学等の主たる活動である教育・研究活動の安定的・継続的な実施のため、物価変動に対する緊急的な激変緩和策として、一定の支援を実施する旨、文部科学省から通知があったことから、支援額を決定する旨、令和4年度支援総額及び予算配分額等について、説明があり、審議の結果、了承された。

(8) その他

特になし。

2 報告事項

(1) 国立大学法人佐賀大学研究費不正防止実施計画の実施状況について

財務課長より、令和3年2月の研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）の改正により、ガバナンスの強化・意識改革・不正防止システムの強化の3項目を柱に不正防止対策が強化されており、そのうち、意識改革について、新たに不正根絶に向けた啓発活動の継続的な実施が要件化されたことに伴い、四半期ごとに啓発活動の実施状況を報告する旨、第三四半期（令和4年10月～12月）の実施状況について、説明があった。

(2) その他

特になし。

3 理事室の重要事項・職務執行状況等の報告

(1) 企画・総務室

渡理事より、企画・総務室における重要事項及び職務執行状況について、報告があり、また、役員会等において出された意見に対する現在までの取組状況について、報告があった。

4 その他

特になし。

以上