

平成25年度 第19回 役員会議事要旨

日 時 平成26年1月8日(水) 10時30分～12時08分

場 所 大学本部3階学長室

出席者 学長, 瀬口理事, 中島理事, 岩本理事, 宮崎理事, 吉田理事

欠席者 なし

陪席者 川上監事, 向井監事, 後藤学長室長

○ 学長から, 平成25年度第17回役員会議事要旨の確認依頼があった。

【 協議事項 】

(1) 国立大学法人佐賀大学の中期目標・中期計画の変更について

学長から, 本件は, 国立大学法人佐賀大学の中期計画を変更するために文部科学省へ変更の認可申請を行うものである旨の説明があった。

次いで, 総務部長から, 変更の概要について, ①地(知)の拠点整備事業採択による変更等, ②事務局長宿舍敷地の譲渡, ③長期借入金を活用した宿舍整備の改修, ④医学系研究科博士課程の定員減(入学定員30人→25人)である旨の説明があり, 協議の結果了承され, 直近の教育研究評議会, 経営協議会及び同協議会後の役員会で審議することとなった。

(2) 一般運営費交付金への業務達成基準適用について

学長から, 本件は, 平成25年度において複数年度にわたる事業に業務達成基準を適用することについて協議するものである旨の説明があった。

次いで, 財務部長から, 業務達成基準を適用した場合の会計処理について, 文部科学省の承認が不要であることから翌事業年度当初からの執行が可能であること, 運営費交付金の概略, 一般運営費交付金の収益化方法, 予算・決算の仕組み及び平成25年度適用される事業3件(附属幼稚園改修工事, 医学部改修に係る移転等業務及び高度医療機器更新等事業)について説明があり, 協議の結果了承され, 直近の経営協議会及び同協議会後の役員会で審議することとなった。

(3) 佐賀大学職員宿舍整備計画について

学長から, 本件は, 佐賀大学職員宿舍整備について, 改修工事等を行うことについて協議するものである旨の説明があった。

次いで、中島理事から、職員宿舎について検討してきた経緯及び今後行われる第1期～第3期工事スケジュール、また、第1期工事の平成26年度改修工事として必要となる経費を借用するため、文部科学大臣に対して長期借入金の許可申請を行う予定である旨の説明があり、協議の結果了承され、直近の経営協議会及び同協議会後の役員会で審議することとなった。

(4) 佐賀大学教養教育運営機構の廃止及び業務の承継について

学長から、本件について、教養教育運営機構を平成25年度末で廃止し、「佐賀大学全学教育機構」に業務を承継する案件である旨の説明があった。

次いで、教務課長から、平成23年度に新たな教養教育実施組織として「佐賀大学全学教育機構」を設置してから現在に至る経緯、また、「佐賀大学教養教育運営機構」を廃止し業務を継承することの概要及びこれまでの審議経緯等の説明があり、協議の結果了承され、直近の教育研究評議会及び同評議会後の役員会で審議することとなった。

(5) 寄附講座の設置について

学長から、本件は、公益財団法人住友電工グループ社会貢献基金から、医学部に寄附講座「心不全治療学講座」を設置することに関する案件である旨の説明があった。

次いで、中島理事から、本寄附講座は、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの3年間、45,000千円の寄附申込額で設置される旨及び末期心不全の病態解明と新規治療法の開発を行うとともに、地域医療機関や関連部署と連携を図り心不全チーム医療を確立するための研究を充実させる中核的組織の構築を図るため不可欠な講座である旨の説明があり、協議の結果了承され、直近の教育研究評議会及び同評議会後の役員会で審議することとなった。

(6) その他

特になし。

【 報告事項 】

(1) 平成26年度国立大学法人佐賀大学運営費交付金予定額（政府案）等の概要について

財務課長から、本件について、昨年度比10億48百万円（10.4%）の増で、111億44百万円の予定額である旨及び主な増減要因、国立大学改革強化推進補助金及び国立大学改革基盤強化促進費等の説明、また、運営費交付金対象事業のうち特別経費分の採択状況等について報告があった。

次いで、企画管理課長から、平成26年度国立大学法人等施設整備費予算額が549億85百万円であることやその内容及び予定事業数、さらに本学分の採択事業について説明があった。

また、本件は、国会提出後に決定されるものであるため、取扱注意との補足説明があった。

(2) 佐賀大学研究戦略アドバイザー・ボードの開催について

研究協力課副課長から、平成23年度から開催している佐賀大学研究戦略アドバイザー・ボードについて、今年度は京都大学及び早稲田大学の教授、また、産業技術総合研究所名誉リサーチャを外部アドバイザーとして招き、1月24日(金)に開催する旨の案内があり、併せて関係各位へ参加依頼があった。

(3) その他

特になし。

【 その他 】

- 財務部長から、前回の会議資料である「寄附金の会計処理の調査結果(平成16～19年度分)」について、お詫びと訂正があった。

以 上