

令和4年度 第22回役員会議事要旨

日 時 令和5年2月22日（水） 13時00分～13時43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，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6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) 令和5年度評価反映特別経費（業務の評価）における評価結果及び予算配分（案）について

本件は，令和5年度評価反映特別経費（業務の評価）における各部局の配分額決定について審議するもの。

- (2) 教育学部規則及び農学部規則の一部改正について

本件は，教育学部規則の一部改正（教養教育科目における共通教職科目区分の廃止に伴う改正，幼稚園教諭免許課程における経過措置解消に伴う改正，第4期中期目標・中期計画に沿って特別支援及び発達障害児教育に関する新設科目を必修化し，他の既存の学部必修科目の改正を行う）及び，農学部規則の一部改正（データサイエンス教育プログラム（応用基礎レベル）導入を行う）について審議するもの。

- (3) 医学部医学科教育課程編成・実施の方針及び佐賀大学医学部規則の一部改正について

本件は，医師法の改正に伴い，医学生はより高度な臨床能力を修得する必要がある，令和5年度入学生から適用する医学科専門教育科目の見直しを行うこととなった。今回は，医学科の教育課程編成・実施の方針及び佐賀大学医学部規則の一部改正について審議するもの。

- (4) 理工学部学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針及び佐賀大学理工学部規則の一部改正について

本件は，令和5年度より理工学部に「データサイエンスコース」を設置することに伴い，「理工学部学位授与の方針」，「理工学部教育課程編成・実施の方針」，「佐賀大学理工学部規則」の3つの規則等にデータサイエンスコースに関する記述を加えるものについて審議を行うもの。

- (5) 佐賀大学における教員の大学に対する教育貢献度に係るインセンティブ支給要項の改正について

本件は、教育貢献度評価について、現行の指標に「リカレント教育プログラムの授業担当状況」を追加する等の変更に伴い改正を行うことについて審議するもの。

- (6) 「佐賀大学地域学歴史文化研究センター規則」の一部改正及び「佐賀大学地域学歴史文化研究センター長及び副センター長選考規程」の新設、「佐賀大学肥前セラミック研究センター規則」の一部改正及び「佐賀大学肥前セラミック研究センター長及び副センター長選考規程」の新設について

本件は、「佐賀大学地域学歴史文化研究センター」及び「佐賀大学肥前セラミック研究センター」において、センター長及び副センター長の選考方法について他センター等との乖離があるため、規則の改正を行うとともに、規程を新設することについて審議するもの。

上記6案件について、審議の結果、了承された。

- (7) 大学貢献度（研究）に係るインセンティブ支給について

渡理事及び人事課長より、研究の活性化やモチベーション向上につながることを期待し、研究活動における個人に対するインセンティブを支給する旨、インセンティブ支給の対象者及び配分額等の内訳について、説明があり、審議の結果、了承された。

- (8) 内部統制システムにおけるモニタリング実施結果の報告及び次年度の取組について

渡理事より、本法人の内部統制システムが有効に機能しているか確認するため、令和4年度の内部統制システムを構成する項目についてモニタリングを実施し、その結果を報告する旨、全93項目のモニタリング項目のうち、概ね適切な対応が取られていることを確認したが、危機管理に関する数項目について、改善に向けた取組が進められてはいるものの改善に向けた対応が必要となっており、引き続きモニタリングを行っていく旨、説明があり、審議の結果、了承された。

- (9) 佐賀大学SDGsプロジェクト研究所における設置プロジェクト（令和5年4月）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設置プロジェクトのうち、令和5年3月31日をもって設置期間が満了する3プロジェクトについて、研究実績の確認を行い、また、このうち設置期間更新希望の1プロジェクトについて、更新の可否を審議する旨、説明があり、審議の結果、了承された。

- (10) 国立大学法人佐賀大学学長特別補佐について

総務課長より、学内のみならず学外の知見を有効に活用しながら様々な問題に対応していくことを目的として、吉永達雄氏及び白水敏光氏に引き続

き令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間、国立大学法人佐賀大学学長特別補佐を委嘱する旨、説明があり、審議の結果、了承された。

- (1 1) その他
特になし。

2 報告事項

- (1) 国立大学法人佐賀大学学長補佐について
総務課長より、令和5年4月1日付で任期を更新する学長補佐2名について、報告があった。
- (2) 令和4年度佐賀大学学位記授与式及び令和5年度佐賀大学入学式の挙行について
総務課長より、令和5年3月24日挙行予定の令和4年度佐賀大学学位記授与式及び令和5年4月4日挙行予定の令和5年度佐賀大学入学式の実施概要等について、説明があった。
- (3) 役員会等定例会議の予定について
総務課長より、令和5年度における役員会等定例会議の予定について、報告があった。
- (4) その他
特になし。

3 その他

特になし。

以上