

平成26年度 第26回 役員会議事要旨

日 時 平成27年3月25日（水） 10時30分～12時00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 佐々木監事，北村監事，後藤学長室長

○学長から，平成26年度第25回役員会の議事要旨の確認について依頼があった。

【審議事項】

（1）一括審議事項

学長から，平成27年2月11日及び27日開催の役員会，平成27年3月20日開催の教育研究評議会で審議された4案件について，一括審議する旨の説明があった。次いで，総務課長から一括審議事項の概要について次の通り説明があり，審議の結果，4案件すべて了承された。

1. 佐賀大学放射性同位元素等安全管理規則等の改正について

本件は，医学部附属病院放射線障害予防規程の見直しに対応した規則改正を行うものである。

2. 寄附講座の設置について

本件は，医学部において寄附講座を設置するもの。

3. 医学部附属看護学教育研究支援センターの設置及び関係規則等の一部改正について

本件は，医学部附属看護学教育研究支援センター設置に伴い関係規則等の一部改正を行うもの。

4. 佐賀大学大学院農学研究科規則の一部改正について

本件は佐賀大学大学院農学研究科の各コースの目的を定めることに伴い所要の改正を行うもの。

（2）業務方法書の変更について（協議事項に変更）

総務課長から，本件について，文部科学省からの業務方法書の変更手続きに関する事務連絡に基づき，業務方法書の変更案を提出するとともに，総務省通知で示された事項の未対応のものについて内部統制推進体制及び危機管理対策等に係る規則等の整備を行うものである旨の説明があった。協議の結果了承され，直近の経営協議会及びその後の役員会で審議することとなった。

北村監事から，役員等には保険を掛けて，考えられる事象を具体的に精査したほうが

よいのではないかとの発言があった。

(3) 平成27年度法令遵守のための大学全体の実施計画について

総務課長から、本件について、2年連続で個人情報の不適切な管理事案が発生していることから、早急に大学全体の管理体制を見直すものである旨の説明があった。また今後の実施計画（スケジュール等）についても説明があり、審議の結果了承された。

(4) 看護師長の増員について

医学部事務部長から、本件について、これまで各診療科に任されていた病床管理を一元的に管理するために病床管理室を新たに設置し、専任の看護師長を配置するものである旨の説明があり、審議の結果了承された。

学長から、病床管理室が正常に機能するようにしていただきたいとの発言があった。

(5) その他

特になし。

【報告事項】

(1) 平成26年度就職内定状況について（3月20日現在）

就職支援課長から、本件について、平成27年3月20日現在の就職内定状況等について報告があった。

(2) 附属病院経営状況について

医学部事務部長から、附属病院診療報酬請求済額、収納済額、材料費率等について、平成25年度同時期と比較すると減収となっている旨の説明があった。

(3) 病院再整備委員会報告について

医学部事務部長から、平成28年度施設整備概算要求の取扱いの変更について、平成28年度施設整備概算要求は行わず、労務費設計単価の変動を見据えつつ工事費価格が安定すると思われる平成31年度以降に延期する旨の報告があった。

学長から経営協議会で変更があった旨の現状報告をするようにとの発言があった。

(4) その他

【その他】

特になし。