

平成24年度 第6回 役員会議事要旨

日 時 平成24年6月13日(水) 10時30分～11時28分

場 所 学長室

出席者 学長, 瀬口理事, 中島理事, 岩本理事, 宮崎理事, 緒方理事

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24年度第4回, 第5回の役員会議事要旨の確認依頼があった。

【 審議事項 】

(1) 佐賀大学プロジェクト研究所の認定について

中島理事から, 本件について, 平成24年3月に募集を行った佐賀大学プロジェクト研究所に対し, 9件の認定申請があり, 5月22日開催の総合研究戦略会議において厳正に審査した結果, 全ての研究所が適切であったこと, また, 今回申請の研究所の設置期間は, 平成24年6月から平成27年3月までに統一する旨の説明があり, 審議の結果了承された。

(2) その他

特になし。

【 協議事項 】

(1) 国立大学法人佐賀大学IR室設置規則の制定について

学長から, 本件について, 本学運営のために計画策定, 政策決定, 意思決定を支援することを目的する, 学長直下の「IR室」を設置するために規則の制定を行うものであることの説明があった。構成員から, IRという表現について, 分かり易くするために注釈をつけてはどうか, フルネームを用いた方がよいのではないか等の意見があり, 協議の結果, 法的に支障ないよう, 適切に修正を行うことでも了承された。

(2) 契約医療職員の常勤化等に伴う国立大学法人佐賀大学職員就業規則等の一部改正等について

学長から、本件について、確保が困難な医療職員（看護師及び技師等）の安定的雇用に資するため並びに契約職員に病院助教等及び看護助手を加えることに伴い、所要の改正を行うものである旨の説明があり、次いで、病院長から現状についての説明及び医学部総務課長から改正により向上となるポイント等についてポンチ絵による詳細な説明があった。さらに人事課長から規程改正の内容について説明があり、協議の結果了承された。

- (3) 国立大学法人佐賀大学低平地沿岸海域研究センターにおける任期を定める教育職員の再任審査に関する内規の一部改正について

学長から、本件について、再任再審査に当たっての審査の基準を明確にすることに伴い、所要の改正を行うものである旨の説明があり、次いで、研究協力課長から、再任再審査に当たっての審査項目及び審査基準は再任の審査に係る審査項目及び審査基準に準ずるものとする項を加えるものである旨の改正の概要について説明があり、協議の結果了承された。

- (4) 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）及び平成23年度自己点検・評価書（案）について

学長から、本件について、平成24年6月末に国立大学法人評価委員会に提出する「平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書」（案）、及び本学独自に作成し公表する「平成23年度自己点検・評価書」（案）についての案件である旨の説明があり、次いで、岩本理事から、自己評価「Ⅱ」・「Ⅳ」とした年度計画について内容説明、提出までのスケジュール及び今後の手続きは学長に一任いただきたい旨の説明があり、協議の結果了承された。

- (5) その他
特になし

【 報告事項 】

- (1) 平成24年度新規学内研究プロジェクトの選定について

中島理事から、平成24年度新規学内研究プロジェクトの審査結果について、3件の提案があった中で医学部 木村晋也教授を研究代表者とする研究プロジェクトが採択された旨、また、継続学内研究プロジェクトについて、平成22～24年度が1件、平成23～25年度が5件の報告があった。

- (2) 平成24年度学長経費による研究シーズの応募・選定結果について

中島理事から、平成24年度学長経費による研究シーズについて、新規として、8件の応募中3件が選定され、査定額計400万円であった旨、また、継続の研究シーズは10件で計1,400万円である旨の報告があった。

(3) 平成24年度会計監査人の選任について

岩本理事から、本件について、平成24年5月28日付け文部科学省からの通知により、本学の平成24年度会計監査人が「新日本有限責任監査法人」に選任されたこと、また、平成22年度から24年度までの3ケ年の複数年選定であり本年度は最終年度となる旨の報告があった。

(4) その他

特になし

【その他】

- 学術研究協力部長から、佐賀大学プロジェクト研究所の2次募集を7月に、3次募集を9月に行う予定の報告があった。
- 学務部長から、7月27日～28日に神集島研修所の改修の式典を開催予定であり、その際、役員及び学長補佐等の意見交換（勉強会）を地元住民の方も一緒に行うことを計画している旨の報告があった。
- 環境施設部長から、医学部附属病院再整備工事に伴う起工式を6月26日（火）に開催するとの案内があった。
- 総務課長から、佐古元学長叙勲受章祝賀会を7月22日（日）に開催予定であり、関係各位には、おって案内をする旨の発言があった。

以 上