

平成27年度 第14回 役員会議事要旨

日 時 平成27年9月25日（金） 10時30分～11時45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，吉田理事

欠席者 なし

陪席者 佐々木監事，医学部附属病院長

1 審議事項

【一括審議事項】

学長から，平成27年7月22日，9月9日の役員会，9月16日の拡大役員懇談会で協議し，9月18日の教育研究評議会で審議した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った。

(1) 全学的組織再編にかかる設置準備について

本件は，芸術地域デザイン学部，学校教育学研究科，地域デザイン研究科の平成28年4月開設に向けてより具体的な準備を推進するための体制整備に関するもの。

(2) 国立大学法人佐賀大学職員に対する職務上の措置に関する規程の制定について

本件は，本法人の秩序の維持を図り，並びに適正な教育環境及び良好な就学環境を確保するために職員に対して講ずる職務上の措置を定めた包括的な規程を制定するもの。

(3) 佐賀大学保健管理センター所長および副所長の職名変更に伴う関係規則の一部改正について

本件は，保健管理センター所長および副所長の職名変更に伴う関係規則等の一部改正，並びにセンター長，副センター長の専任教員の選考方法等について整備することに伴い，選考規定を制定するもの。

(4) 佐賀大学医学部規則の一部改正について

本件は、平成28年度以降入学生から全学教育機構の初修外国語科目が、共通基礎科目から基本教養科目・インターフェース科目に組み替えられること、及び医学部看護学科の教育課程の変更を行うことに伴う所要の改正に関するもの。

審議の結果、4案件すべて了承された。

(5) 年俸制教員の評価区分の決定について

学長から、本件は、年俸制教員の業績年俸の加算割合に反映される評価区分を決定するものである旨説明があった。

次いで、岩本理事から年俸判定会議で決定した評価区分について説明があり、審議の結果、了承された。

(6) 平成27年度評価反映特別経費（業務の評価）の評価結果、予算配分（案）及び平成27年度評価反映特別経費に係る業務の評価の配分基準等の改正（案）について

学長から、本件について、「平成27年度評価反映特別経費に係る業務の評価の配分基準等について（平成27年6月10日役員会決定）」に基づき、業務の評価を実施し、評価結果に応じた予算配分を行い、また、平成27年度評価反映特別経費に係る業務の評価の配分基準等について項目の追加を行う旨の説明があった。

次いで、財務部長から、予算配分（案）、評価項目、配分基準について説明があり、審議の結果、了承された。

(7) その他

特になし。

2 協議事項

(1) 国立大学法人佐賀大学入試改革推進室設置規則の制定について

学長から、本件は、第3期中期目標期間において、入試改革計画として策定した「佐賀大学版 CBT の開発」、「特色加点の全学的導入」及び「継続・育成型高大連携カリキュラム」などの取り組みを達成し、さらに、共通政策課題（入学者選抜改革）「多面的・総合的に評価の実現に向けた高大接続改革実行プロジェクト」【概算要求中】の主体的役割

を担う組織体制として「入試改革推進室」を設置するものである旨説明があった。

次いで、入試課長から設置規則（案）、実施体制、プロジェクトの概要について説明があり、協議の結果了承され、直近の教育研究評議会、及びその後の役員会で審議することとなった。

(2) その他

特になし。

3 報告事項

(1) 附属病院経営状況について

医学部附属病院長から、平成27年7月、8月の附属病院診療報酬請求額、収納済額、材料比率等について報告があり、学長から、現在行われている病院ヒアリング資料について説明があった。

(2) その他

特になし。

4 その他

学長、理事から退任のあいさつがあった。

以上