

令和3年度 第9回役員会議事要旨

日 時 令和3年10月27日（水） 10時34分～12時16分

場 所 大学本部2階大会議室

出席者 学長，渡理事，山下理事，寺本理事，山崎理事，吉田理事，竹下理事

欠席者 なし

陪席者 佐々木監事，南谷監事，山下附属病院長

1 報告事項

(1) 附属病院経営状況について

山下附属病院長より，令和3年度附属病院収支実績及び見込（～7月実績），8月特定保険医療材料高額品目実績（直近6か月まで），医事データを用いた粗収入試算，診療稼働実績累計等について説明があった。

(2) 経営協議会学外委員からの意見への対応について

総務部長より，令和元年度及び令和2年度に開催した経営協議会において，経営協議会委員よりいただいた意見に対する主な取組状況及び今後の取組予定等について取りまとめており，来月開催の経営協議会において，本件を報告する旨，説明があった。

(3) 令和3年度学長裁量スペース（外部企業貸出し）利用状況調査について

環境施設部長より，外部企業等へ貸出しを行っている学長裁量スペース及び学長裁量圃場等について，適切に使用されているかという観点から，現地調査を行った旨，利用審査結果等について，説明があった。

(4) その他

特になし。

2 審議事項

(1) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等の報告について

渡理事より，種々の法令を補完するソフト・ローとして令和2年3月に策定された「国立大学法人ガバナンス・コード」について，国立大学法人において各原則に対する適合状況を確認し，「国立大学法人ガバナンス・コードにかか

る適合状況等に関する報告書」を公表することが求められている旨、説明があり、次いで、総務部長より、本学においても、ガバナンス・コードの趣旨に沿い、各原則に対する実施状況を確認し、取りまとめる等により、公表に向けた準備を進めてきた旨、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書及び国立大学法人ガバナンス・コード対応表の内容等について説明があり、審議の結果、了承された。

(2) 寄附講座の設置（更新）について

寺本理事より、平成17年より設置されている寄附講座「人工関節学講座」について、京セラ株式会社から設置更新の申込み（令和4年1月1日から令和5年12月31日（2年間））があった旨、同寄附講座の概要等について説明があり、審議の結果、了承された。

(3) 国立大学法人佐賀大学における佐賀大学発ベンチャーの称号授与について

寺本理事より、令和3年9月16日付の株式会社SA-GA（代表：森山裕鷹氏）による佐賀大学発ベンチャー称号授与申請に対して、国立大学法人佐賀大学における佐賀大学発ベンチャーに係る称号授与及び支援に関する規程第3条第2項に基づき大学からの称号を与えるものである旨、申請者の事業内容等について、説明があり、審議の結果、了承された。

(4) 令和3年人事院勧告への対応について

渡理事より、本件について、令和3年8月に人事院から国会及び内閣に対して行われた人事院勧告に準拠し、給与改定の方針を決定する旨の説明があり、次いで、人事課長より、人事院勧告の概要、佐賀大学における令和3年給与改定の方針案及び今後のスケジュールについて説明があり、審議の結果、了承された。

(5) 佐賀大学医学部附属病院長候補者選考会議委員の選出について

医学部事務部長より、令和4年3月31日に現在の附属病院長が任期満了となることに伴う次期附属病院長選考にあたり、佐賀大学医学部附属病院長候補者選考会議を設置し、その委員の選出を行う旨、佐賀大学医学部附属病院長候補者選考会議委員候補者の氏名、選定理由等について、説明があり、審議の結果、了承された。

(6) その他

特になし。

3 その他

- (1) 業務の適正を確保するための体制等（内部統制システム）の在り方について

令和3年度第6回役員会及び第8回役員会において、協議を行ってきた本件について、今回の役員会においても引き続き協議を行う予定であったが、時間の都合上、次回の役員会において、再度協議を行うこととなった。

- (2) 学生情報システムの不具合に関して

以上