

令和3年度 第1回役員会議事要旨

日 時 令和3年4月28日(水) 10時30分～11時30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, 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

○総務部長より, 令和3年度の新運営体制について説明があった。

○学長より, 本学学生の複数名が新型コロナウイルスに感染し, 佐賀県からクラスターと認定されたことについて, 現在までの対応状況等の報告があった。

1 審議事項

(1) 令和3年度会計監査人候補者の継続について

山崎理事より, 令和3年度会計監査人候補者について, 令和2年度の会計監査人の監査が特段の問題もなく実施されていることを踏まえ, 引き続き, 「EY新日本有限責任監査法人」を令和3年度の会計監査人候補者として, 候補者名簿を文部科学大臣に提出する旨, 説明があり, 審議の結果, 了承された。

(2) 「佐賀大学のこれから-ビジョン2030-」の実現に向けたプロジェクトの推進について(令和3年4月追加分)

渡理事より, 本学が2020年4月に策定した「佐賀大学のこれから-ビジョン2030-」の達成に向けたプロジェクトについて, 新たにデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進にかかるプロジェクトを追加する旨, プロジェクト実行計画の概要等の説明があった。次いで, 山崎理事より, 新規に追加されたプロジェクトに関連して, 令和3年4月1日に新設されたDX推進準備室の概要等について, 説明があり, 審議の結果, 了承された。

(3) 共同研究講座の設置について

寺本理事より, 一般社団法人ジャパン・コスメティックセンターより「化粧品科学講座」の新規設置の申込みがあった旨, 設置期間及び共同研究講座の研究拠点等について説明があり, 審議の結果, 了承された。

- (4) その他
特になし。

2 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2年度附属病院収支実績及び見込（～1月実績），2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，令和2年度附属病院の目標の設定等について説明があった。

- (2) 国立大学法人佐賀大学の中期目標の変更及び中期目標計画の変更の認可について

企画評価課長より，令和3年度における理工学研究科博士後期課程の設置，工学系研究科博士後期課程の募集停止及び先進健康科学研究科の設置による医学系研究科修士課程の収容定員変更に伴う中期目標・中期計画の変更について，文部科学大臣より，認可された旨，報告があった。

- (3) 第4期中期目標期間に向けた教員養成大学・学部等における構想に関する調書の作成及び意見交換について

山下理事より，第4期中期目標期間に向けて，教員養成学部・教職大学院・附属学校に関する第3期中期目標期間中の取組，課題及び現状について，文部科学省より意見交換を行いたいとの通知があった旨，意見交換に際し，本学より提出する資料等の内容について説明があった。

- (4) 学長補佐の指名について

総務部長より，令和3年4月1日付の学長補佐の指名について，報告があった。

- (5) その他
特になし。

3 その他

特になし。

以上