

## 令和4年度 第9回役員会議事要旨

日 時 令和4年7月27日（水） 13時00分～13時55分

場 所 本部棟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

### 1 審議事項

#### 【一括審議事項】

学長より，役員会で協議し，教育研究評議会等で審議した3案件について，審議する旨の説明があった。

次いで，総務課長より，一括審議事項の概要について，次のとおり説明があった。

#### (1) アルメリア大学（スペイン）との学術交流協定の締結について（新規）

本学とアルメリア大学間において，共同研究，教職員・学生の相互派遣についての取組が具体化していることから，2022年8月から4年間，同校との大学間学術交流協定を新たに締結するもの。

#### (2) スリッパリーロック大学（アメリカ）との学術交流協定の締結について（更新）

2012年から締結しているスリッパリーロック大学との大学間学術交流協定について，現在も活発な学生交流が行われており，今後も引き続き円滑な交流を行うため，2022年8月から5年間の協定更新を行うもの。

#### (3) 国立大学法人佐賀大学個人情報保護規則等の改正について

令和4年4月1日に施行された個人情報の保護に関する法律の改正に伴い，学内の個人情報保護規則等の改正を行うもの。

審議の結果，3案件は全て了承された。

#### (4) 令和3事業年度中期目標期間終了時における積立金の処分に係る前中期目標期間繰越積立金及び事業計画について

山崎理事より，令和3事業年度財務諸表が承認され，文部科学大臣の承認を受けた第3期中期目標期間終了時における積立金について，前中期目標期間繰越積立金として事業計画を決定する旨，前中期目標期間繰越積立金の事業計画等について，説明があり，審議の結果，了承された。

#### (5) 寄附に伴う感謝状の贈呈について

医学部事務部長より，本件について，本学医学部の研究及び医学部附属病院の診療活動に深い理解を示され，肝疾患センターに多額の寄附をされた特定非

営利活動法人クラブサポートに対し、感謝状の贈呈をするものとして提案があり、審議の結果、了承された。

(6) 本法人の発展に寄与した株式会社中山鉄工所への感謝状の贈呈について

理工学部事務長より、本学の教育研究活動に深い理解を示され、2018年9月より「キャンパスへの企業設置」という形態で本学学生に対する社会実装教育に関わっていただいております。本学に対する多大な貢献をいただいた株式会社中山鉄工所に対し、感謝状の贈呈をするものとして提案があり、審議の結果、了承された。

(7) 令和3年度監事監査報告及び内部監査報告に対する改善等措置について

総務課長より、国立大学法人佐賀大学監事監査規則第10条第1項及び第2項の規定に基づき、「令和3年度監事監査結果報告書」が監事から提出されたことに対し、学長から監事に改善等措置を通知する旨、今後、現在の回答案から修正があった分については、学長一任とさせていただく旨の説明があった。

佐々木監事より、各指摘事項に対する回答について、種々意見があったことから、これらについて学長及び総務課において対応することとした後、了承された。

(8) その他

特になし。

## 2 報告事項

(1) 令和3事業年度財務諸表の承認について

山崎理事より、令和4年6月9日に提出した本学の令和3事業年度財務諸表について、令和4年6月22日付で文部科学大臣から承認された旨の通知があった旨、報告があった。

(2) 年俸制教員の評価区分の決定について

渡理事より、令和4年度年俸評価判定会議において決定した被評価者に対する評価について、各学系の評価者数及び評価内容について、説明があり、また、年俸制教員の評価・給与制度及び評価内容等について、説明があった。

(3) その他

特になし。

## 3 その他

特になし。

以上