

令和2年度 第2回役員会議事要旨

- 日 時 令和2年5月27日（水） 10時30分～11時43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，吉田理事，竹下理事
- 欠席者 なし
- 陪席者 佐々木監事，北村監事，山崎事務局長，山下附属病院長，
只木評価室長

1 審議事項

- (1) 第3期中期目標期間の教育研究評価に係る報告書（研究業績説明書）について
只木評価室長より，本件は，（独）大学改革支援・学位授与機構に提出する第3期中期目標期間の教育研究評価に係る報告書のうち，5月29日が提出期限である研究業績説明書について，その概要及び新型コロナウイルス感染症の影響により，提出期限が変更となった旨説明があり，審議の結果，了承された。
- (2) 令和2年度評価反映特別経費の予算配分要領（案）及び配分基準等について
財務課長より，本件は，学長裁量経費である評価反映特別経費について，全部局を配分対象として，IR機能を活用した情報に基づく評価を行い，9月に配分する旨説明があり，次いで，昨年度との変更点を中心に，予算配分要領案，評価配分基準案及び配分基礎額についての説明があり，審議の結果，了承された。
- (3) 国立大学法人佐賀大学医学部附属病院管理監督会議規則の一部改正について
寺本理事より，本件は，現行の本会議規則では，医学部附属病院経営への管理監督及び管理運営に関する事項について議決する旨定めているが，本会議は役員会の諮問機関という位置づけであり，会議名称を含め，その意図をより明確にするため改正する旨，規則条文の改正案について説明があり，審議の結果，了承された。
- (4) 寄附講座の設置（新規）について

寺本理事より、本件は、ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社より申し込みがあった「子宮頸がん予防医学講座」の新規設置について提案する旨、講座の概要及び担当教員についての説明があり、審議の結果、了承された。

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、令和元年度附属病院収支実績及び見込（～2月実績）、3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、令和元年度附属病院の目標の達成状況等について説明があった。

(2) 余裕資金の運用について

経理調達課長より、令和元年度の資金運用益（結果）及び資金運用益の使途について報告があった。次いで、令和2年度の資金運用益（見込み）及び資金運用益の使途の予定について報告があった。

(3) 令和元年度就職等状況について（令和2年5月1日現在）

山下理事より、本件について、令和元年度の本学における就職率は、全体としては前年度より増加している旨、次いで、各学部及び研究科ごとの就職等状況について報告があった。また、地元就職率について、厳しい状況が続いており、県内出身者のうち地元就職希望者を取りこぼすことなく、地元就職率向上を目指す旨の発言があった。

(4) その他

3 その他

特になし。

以上