

平成30年度 第10回 役員会議事要旨

日 時 平成30年9月26日(水) 10時28分～11時50分

場 所 学長室

出席者 学長, 後藤理事, 寺本理事, 和田理事, 吉田理事

欠席者 兒玉理事

陪席者 佐々木監事, 山下附属病院長

1 審議事項

【一括審議事項】

学長から, 役員会で協議し, 教育研究評議会でも審議した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, 次のとおり説明があった。

(1) 平成31年度の電子ジャーナル等の契約について

本件は, 平成31年度の中央経費による電子ジャーナル及び文献データベースの契約について, 所管の委員会等の検討に基づく方針案について審議するもの。

(2) 次期学術情報基盤システム調達について

本件は, 平成33年3月1日から稼働予定の次期学術情報基盤システムの調達について, 幾つかのシステムを分離して調達する方針案について審議するもの。

(3) Office 365のセキュリティ強化について

本件は, Office 365ポータルへのログインに, ID・パスワードに加え, 別の認証手続きを追加する多要素認証の導入について審議するもの。

(4) CBT試験の実施及び大学入学者選抜実施要項の改正に伴う

佐賀大学入学者選抜規則等の一部改正について

本件は, CBT試験の実施に伴い佐賀大学入学者選抜規則を, 及び文部科学省大学入学者選抜実施要項の改正が行われたことを受け佐賀大学入学試験専門委員会細則の一部改正を行うもの。

審議の結果，4 案件はすべて了承された。

(5) 国立大学法人佐賀大学顧問について

学長から，学長の円滑な大学運営に資するため，大学運営に関し高い見識を有する者のうちから，役員会の議を経て顧問を委嘱するものである旨の説明があり，次いで，総務課長から平成30年9月30日までの任期で佐賀大学顧問を委嘱していた朴 源弘氏に，引き続き平成31年9月30日までの1年間委嘱する旨の説明があり，審議の結果，了承された。

(6) 国立大学法人佐賀大学学長補佐について

総務課長から，平成30年9月30日で任期満了となる学長補佐8名の再任の可否について審議するものであり，今回の審議をもって役員会への報告とする旨の説明があり，審議の結果，了承された。

(7) 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

医学部事務部長から，医療法等の一部を改正する法律及び医療法施行規則の一部を改正する省令の施行により，特定機能病院の開設者が管理者を選任するに当たり選考のための合議体を設置し，その審査結果を踏まえて選任することが規定された旨，本学次期附属病院長を選考するに当たり，佐賀大学医学部附属病院長候補者選考会議細則に基づき選考会議委員が選出された旨，役員会了承後は規程に基づき委員名簿が公表される旨の説明があり，審議の結果，了承された。

(8) 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

山下医学部附属病院長から，平成30年度附属病院収支実績及び見込（～6月実績），月別材料比率の推移，平成30年度附属病院の目標の達成状況等について報告があった。

(2) 拡大役員懇談会の議論からピックアップした課題について

企画評価課長から，6月14日の役員会において進捗管理表を示して担当部署から説明し，コメントをいただいたところであり，その後の進捗状況と併せて整理した旨，6月14日の役員会でコメントを得られなかった整理番号14番以降の課題についての詳細な説明は次回行う旨説明があった。

(3) その他
特になし。

3 その他
特になし。

4 審議事項（続き）

(9) （非公開）

以 上