

## 令和元年度 第13回役員会議事要旨

日 時 令和元年10月23日(水) 10時28分～12時00分

場 所 学長室

出席者 学長, 渡理事, 山下理事, 寺本理事, 吉田理事

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,  
山崎附属図書館長

### 1 審議事項

#### (1) 令和2年度の電子ジャーナル等の契約について

学長から, 本件は, 令和2年度の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結果について審議するものである旨説明があった。

次いで, 山崎附属図書館長から, 令和2年度の中央経費による電子ジャーナル等の契約について, 令和元年度の契約内容を継続し, 必要経費は全額を中央経費により措置いただきたい旨, 役員会において, 「電子ジャーナル及び文献データベース契約の在り方についての検討報告書」が承認されたのち, 契約手続きを行う予定である旨, 電子ジャーナル等の利活用に関する実態調査結果の説明があり, 審議の結果, 了承された。

北村監事から, 部局の受益者負担を導入する等により, 各教員へ利用の意識付けを図るのはどうかとの発言があった。

#### (2) 佐賀大学医学部附属病院規則の一部改正について

学長から, 本件は, 附属病院「神経内科」の診療科名を「脳神経内科」に変更することに伴い, 関係規則について所要の改正を行うものである旨説明があった。

次いで, 医学部事務部長から, 神経内科の診療内容をよりよく一般の方々に理解していただくことを目的として, 日本神経学会において標榜診療科名を「神経内科」から「脳神経内科」に変更することが決定されたため, 本学附属病院においては, 令和2年1月1日から変更することが決定した旨の説明があり, 審議の結果, 了承された。

- (3) 佐賀大学大学院学資金返還免除候補者及び採用時返還免除内定候補者学内選考規程の一部改正 及び 佐賀大学大学院採用時返還免除内定候補者学内選考委員会規程の制定について

学長から、本件は、令和元年度より採用時返還免除内定候補者を推薦することが可能となったことに伴い、関係規程について所要の改正を行うものである旨説明があった。

次いで、山下理事から、業績優秀者の返還免除において、貸与終了時の返還免除推薦枠30%に採用時返還免除内定制度による推薦枠15%が加算される旨の説明があり、審議の結果、了承された。

佐々木監事から、貸与終了時の審査で不可となった場合について確認があり、学生生活課長から、内定者については、免除枠が没収される旨の説明があった。

- (4) 令和元年人事院勧告への対応について

学長から、本件は、令和元年の人事院勧告を受け、本学における給与改定の取扱いについて決定するものである旨説明があった。

次いで、人事課長から、本学においては「国立大学法人佐賀大学における給与改定の基本方針」により、国家公務員の給与改定に準拠して給与改定を行うこととなっているため、本年の人事院勧告を踏まえ、棒給表、ボーナス及び住居手当について所要の改定を行う旨の説明があり、審議の結果、了承された。

- (5) 2019年度学生海外派遣支援事業及び2019年度国際研究者交流事業に関する追加募集の選定について

寺本理事から、本件について、海外協定校等との国際交流活動を活性化し、第3期中期計画における数値目標達成に資するため、各部局へ本事業の追加募集を行い、部局とのヒアリング等を踏まえて、発展性に富み、波及効果が期待できる部局プログラムを選定した旨の説明があり、審議の結果、了承された。

- (6) 令和元年度経費削減計画の策定について

財務課長から、本件について、第3期中期計画とした光熱水等の使用量を第2期中期目標期間の最終年度より床面積当たり3%削減を達成するため、部局別の平成27年度比平成30年度光熱水等の使用量の増減率及び各項目の床面積当使用量経年比較表等の平成30年度における削減状況の検証結果を踏まえ、令和元年度経費削減計画を策定する旨の説明があり、審議の結果、了承された。

- (7) 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、令和元年度附属病院収支実績及び見込（～7月実績）、粗利の収支状況及び見通し、月別医薬品費・診療材料費率の推移、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報告があった。

### (2) その他

学長から、役員会に医学部附属病院管理監督会議を設置した経緯等の報告があった。

## 3 その他

特になし。

以 上