

令和5年度 第3回役員会議事要旨

日 時 令和5年5月10日（水） 13時00分～14時10分

場 所 Web会議

出席者 学長、渡理事、寺本理事、石田理事、北村理事

欠席者 山下理事、竹下理事

陪席者 佐々木監事、南谷監事、野口附属病院長、小野教育学部長

議事に先立ち、学長から、令和5年5月1日付の非常勤理事の交代についての報告があった。

1 報告事項

(1) 附属病院経営状況について

野口附属病院長から、令和4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、手術目標等について説明があった。

(2) 報告事項

(3) 佐賀大学美術館開館10周年記念事業について

渡理事から、佐賀大学美術館開館10周年記念展企画概要について、経緯と目的、記念展の方針、内容等の説明があった。

(4) その他

特になし。

2 協議事項

(1) 令和5年度大学・高専機能強化事業（高度専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援）への応募について

教育企画課長から、令和5年度大学・高専機能強化事業への応募について、公募趣旨や計画要件等の説明、計画概要、支援額や支援期間等の報告があり、準備を進めている旨、説明があった。なお、本件については、教育研究評議会にて審議の後、次の役員会において審議されることとなった。

- (2) 令和6年度評価反映特別経費における「業務の評価」、「共通指標の評価」の配分基準(案)について

財務課長から、学長裁量経費である評価反映特別経費の「業務の評価(令和6年度評価)」及び共通指標の評価(令和6年度評価)を行うために配分基準等について定める旨、説明があった。なお、本件については、次の役員会において、審議されることとなった。

- (3) 令和6年度概算要求事項(施設整備費補助金及び施設費交付事業費)について

環境施設部長から、施設整備費補助金及び施設費交付事業費について、部局の要求事項及び「令和6年度概算要求における基本的方針」等を踏まえ、事項を選定する旨、また、要求順位については文部科学省との意見交換を踏まえ、学長に一任とさせていただいている旨の説明があった。なお、本件については、経営協議会等で審議の後、次の役員会において、審議されることとなった。

- (4) その他

特になし。

3 その他

特になし。

以上