

# 平成21年度 第11回 (臨時) 役員会議事要旨

日 時 平成21年10月21日(水) 11時05分～11時28分

場 所 学長室

出席者 学長, 中島理事, 米倉理事, 緒方理事

オブザーバー 川上監事, 楠田監事

## 審議事項

- 1 国立大学法人佐賀大学教育研究評議会規則の一部を改正する規則の制定について  
総務部長から, 理事が医学部附属病院長を兼ねた場合に, 医学部附属病院長に代えて医学部附属病院副病院長1名を構成員と読み替える特例を設ける案の説明があり, 審議の結果了承された。
- 2 第2期中期目標・中期計画(素案)の修正等について  
米倉理事及び企画部長から, 国立大学法人評価委員会の修正意見に対する, 本学の対応等について説明があり, 審議の結果了承された。
- 3 大学機関別認証評価における訪問調査対応について  
米倉理事から, 同調査への準備, 対応等について説明があり, 審議の結果了承された。  
引続き同理事から, 大学評価・学位授与機構に提出する, 訪問調査時の確認事項等に意見がある場合は, 10月22日(木)17時の提出期限に間に合うようお願いしたい, また, 意見に対する最終判断は担当理事に一任願いたい旨の発言があった。
- 4 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)に対する意見の申立てについて  
米倉理事から, 評価結果(原案)に対し, 事実誤認等は見当たらないことから, 本学としては意見申立てを行わない旨の説明があり, 審議の結果了承された。
- 5 教育研究組織の現況分析の単位(案)について  
米倉理事から, 大学評価・学位授与機構から中期目標期間終了後に実施される同期間の評価結果の確定に向け, 現況分析の単位(案)について意見照会があったもので, 本学としては修正を希望しない旨の説明があり, 審議の結果了承された。

## 報告事項

- 1 「平成21年度第1次補正予算の執行見直しについて」及び「平成22年度文部科学省概算要求について」について  
財務部長から、両事項の概略について報告があった。