

## 平成28年度 第13回 役員会議事要旨

日 時 平成28年10月26日(水) 10時27分～11時40分

場 所 学長室

出席者 学長, 滝澤理事, 門出理事, 後藤理事, 和田理事

欠席者 吉田理事

陪席者 佐々木監事, 山下附属病院長, 田中教育学部長, 只木評価室長

○ 学長から, 平成28年度第8回役員会議事要旨の確認依頼があった。

### 1 協議事項

#### (1) 代用附属学校(仮称)の拡充について

学長から, 本件について, 教育学部学校教育課程の定員増に伴い, 新たな教育実習校の確保が必要となるため, 佐賀市立西与賀小学校を新たに代用附属学校に加えるものである旨の説明があった。

次いで, 田中教育学部長から, 本件は, 平成28年4月より学校教育課程の定員を90人から120人に増員したことから, 平成31年には新たな教育実習校の確保が必要となるものであり, 佐賀市教育委員会と協議を行うとともに, 教育学部教授会で審議了承を得たものである旨の説明があり, 協議の結果了承され, 教育研究評議会及びその後の役員会で審議することとなった。

#### (2) その他

特になし。

### 2 審議事項

#### 【一括審議事項】

学長から, 10月12日の役員会で協議し, 10月21日の教育研究評議会にて審議した2案件を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) 国立大学法人佐賀大学が締結する有期労働契約の契約期間の取り扱いに関する規程の一部改正及び内規の制定について

本件は、医学部附属病院において、特別な資格や経験を必要とする一部の職員の契約期間を延長するもの。

- (2) 平成29年度学年暦及び年間行事予定表（案）について

本件は、平成29年度の学事の基礎となる学年暦及び年間行事予定を策定するもの。

審議の結果、2案件はすべて了承された。

- (3) 平成27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

学長から、本件について、平成27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の有無について審議決定するものである旨の説明があった。

次いで、只木評価室長から、「業務運営・財務内容等の状況」に係る4項目の評価は、全ての項目が「順調」であり、平成26年度に課題として指摘された1件（国立大学病院管理会計システム（HOMAS）の利用における課題）については、改善に向けた取組が行われていることが認められており、軽微な字句の誤りを除き、事実誤認等は見当たらないことから、評価結果（原案）に対し、意見の申立ては行わない旨の説明があり、審議の結果了承された。

- (4) 平成28年人事院勧告への対応について

学長から、本件について、平成28年の人事院勧告を受け、本学における給与改定の取扱い方針について決定するものである旨の説明があった。

次いで、人事課長から、本学の取扱いを「国立大学法人佐賀大学における給与改定の基本方針（平成19年9月19日役員会決定）」に基づき、国家公務員の給与改定に準拠して給与改定を行うこと、併せて、年俸制教員、契約職員、臨時職員の給与改定の取扱いについても審議決定いただくことの説明があり、審議の結果了承された。

学長から、今後大学の財政状況によっては、新たな方策を考えないと人事院勧告の対応はできないことを全教職員にしっかり説明する必要がある旨の発言があった。

和田理事から、過半数代表者及び教職員組合への説明、また11月の

中旬から下旬に開催予定の教職員への説明会の際に、大学の財務状況を説明したうえで理解を求める旨の発言があった。

(5) 平成27年度監事監査報告に対する改善等措置について

学長から、本件について、平成27年度監事監査報告に対する改善等措置について審議するものである旨の説明があった。

次いで、総務課長から、国立大学法人佐賀大学監事監査規則第10条第1項及び第2項の規定に基づき、「平成27年度監事監査結果報告書」が監事から提出されたことに対し、監査業務の推進方針（役員会指針3）別紙の「監査業務及び指摘事項に関する法人の検討サイクル」に基づき、各部局長、各部長は該当する指摘事項について、改善策を検討、実施し、その内容について監事とあらかじめ協議した結果を10月19日の拡大役員懇談会で報告し、加筆訂正を求めていたが、その後、特に加筆訂正の申し出がなかったことから、本改善等措置について、本役員会で審議、決定後、学長から監事へ通知するものである旨の説明があり、審議の結果、了承された。

(6) その他

特になし。

### 3 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28年度附属病院収支実績、月別材料比率の推移、附属病院の目標達成状況、稼働額明細等について報告があった。

(2) その他

特になし。

### 4 その他

特になし。

以上