

平成30年度 第7回 役員会議事要旨

日 時 平成30年7月11日（水） 10時31分～11時24分

場 所 学長室

出席者 学長，後藤理事，兒玉理事，寺本理事，和田理事，吉田理事

欠席者 なし

陪席者 佐々木監事，北村監事

1 審議事項

- (1) 佐賀大学医学部附属病院長選考規程及び佐賀大学医学部附属病院長候補者選考会議細則の制定について

医学部事務部長から，医療法等の一部を改正する法律の施行に伴い，医療法施行規則の一部を改正する省令が公布され，特定機能病院の開設者（学長）が管理者（病院長）を選任するにあたり，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しなければならない旨，並びに委員名簿，選考基準及び選考過程等について公表することが求められる旨，制定理由について説明の上，規程案等の説明があった。

和田理事から，佐賀大学医学部附属病院病院長候補適任者選考に関する要項の制定日及び第1条に記載される佐賀大学医学部附属病院長候補者選考会議細則の制定日について質問があり，整合性をとることになった。

佐々木監事から，病院長に学外者を推薦することができるか確認があり，その場合の病院長の任期と65歳定年の適用について，確認することとなった。

佐賀大学医学部附属病院長候補者選考会議細則第3条に定める選考会議の委員構成について，審議の結果，第4号「医学部附属病院の専任教員のうち国立大学法人佐賀大学教育研究院医療系会議が選出したもの」を「1人」から「3人」に，第6号「学長が指名した学外有識者 3人」を「学長が指名した学外有識者 2人」に修正の上，了承された。

- (2) その他
特になし。

2 協議事項

- (1) 佐賀大学広報室設置規則等の一部改正について
後藤理事から、広報室設置規則の一部改正について、業務の事項の削除整理及び副室長を置くことができる事項を追加する旨、広報戦略会議規則の一部改正について、構成員の見直しを行う旨、広報室室員等選考に関する規程の一部改正について、広報学生スタッフを配置可能とする事項を追加する旨説明があり、審議の結果、了承された。
- (2) その他
特になし。

3 報告事項

- (1) 年俸制教員の評価区分の決定について
後藤理事から、年俸評価判定会議において決定した年俸制教員の業績評価の結果、評価結果の業績年俸への反映及び基本年俸の改定について報告があった。
- (2) ブロック塀等の安全点検および対策状況について
環境施設部長から、点検のチェックポイントについて説明があり、第一段階の外観に基づく点検により発見した5カ所の問題箇所の状況と対応について報告があった。
- (3) 台風7号による学内施設の被害状況について
環境施設部長から、台風7号による被害状況について説明があり、1キャンパス60万円以上は災害復旧費で要求する予定である旨報告があった。併せて7月6日の大雨について、雨漏れが数件あった旨報告があった。
- (4) 株式会社オプティムとの地域共生ラボⅢの建物使用貸借契約書について
環境施設部長から、オプティムとの建物使用貸借契約について、平成30年7月1日付けで変更契約し、オプティムが使用するガレージ（地域共生ラボⅢ）を追加した旨報告があった。
- (5) その他
特になし。

4 その他

特になし。