

## 令和2年度 第7回役員会議事要旨

日 時 令和2年11月25日(水) 10時27分～11時37分

場 所 大学本部2階大会議室

出席者 学長，渡理事，山下理事，寺本理事，吉田理事

欠席者 竹下理事

陪席者 佐々木監事，南谷監事，山崎事務局長，山下附属病院長

### 1 報告事項

- (1) 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について  
只木評価室長より，本件について，令和2年11月20日に国立大学法人評価委員会から，令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)が提示された旨，全体評価及び業務運営の改善及び効率化等の項目別評価の評価内容，今後の対応について報告があった。

### 2 審議事項

- (1) 令和2年人事院勧告への対応に伴う就業規則の一部改正について  
渡理事より，本件の趣旨について説明があり，次いで，人事課長より，国家公務員の給与改定に準拠する改正として，職員給与規程等における，ボーナスの支給割合について，令和2年12月1日及び令和3年4月1日付で改正する旨，説明があり，審議の結果，了承された。
- (2) 国立大学法人佐賀大学役員報酬規程の一部改正について  
渡理事より，本件の趣旨について説明があり，次いで，人事課長より，国家公務員の給与改定に準拠する改正として，役員報酬規程における，ボーナスの支給割合について，令和2年12月1日及び令和3年4月1日付で改正する旨，説明があり，審議の結果，了承された。
- (3) 令和元事業年度剰余金の繰越承認に係る目的積立金及び事業計画について  
渡理事より，本件について，「国立大学法人佐賀大学の目的積立金の取扱いについて」に基づき，文部科学大臣の承認を受けた令和元事業年度の剰余金について，本学の目的積立金とし，事業計画を決定するもの

である旨、令和元事業年度の剰余金の金額及び目的積立金の使途について説明があり、審議の結果、了承された。

(4) コロナ禍における教員の支援について

学長より、本件について、コロナ禍の状況を踏まえ、学生へのオンライン授業、オンライン会議の出席及び新型コロナウイルス感染症対策等の教育研究活動の準備に要した支出等について、一定額を支援することを目的として、11月1日に在職している本学教員に対し、1人当たり20万円の支援を行う旨、説明があり、審議の結果、了承された。

寺本理事より、支援に際し、学長よりメッセージを発信してはどうかという意見があり、学長より、準備する旨の発言があった。

(5) 寄附講座の設置期間変更について

寺本理事より、社会医療法人雪の聖母会からの寄附により開設した寄附講座である「先進外傷治療学講座」の設置期間（平成25年1月1日～令和2年12月31日（8年間））について、本講座の研究目的を達成するため、現行の設置期間に加え3カ月の延長（令和3年1月1日～令和3年3月31日）を行う旨、また、本件について、社会医療法人雪の聖母会の了承を得ており、延長期間に要する経費について、これまでの寄附金で賄うことから、新たな寄附金受入は発生しない旨、説明があり、審議の結果、了承された。

(6) 熱気球寄贈に伴う感謝状の贈呈について

山下理事より、本件について、本学の熱気球部へ熱気球の球皮を寄贈していただき、本学学生の厚生の向上に尽力したとして、三愛石油株式会社に対し、感謝状の贈呈をするものとして提案があり、審議の結果、了承された。

(8) その他

特になし

### 3 報告事項（続き）

(2) 附属病院経営状況について

山下附属病院長より、令和2年度附属病院収支実績及び見込（～8月実績）、9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、令和2年度附属病院の目標の設定等について説明があった。

(3) 第49回病院再整備委員会審議事項の報告について

医学部事務部長から、第49回病院再整備委員会の審議事項のうち、

「東病棟1階周辺の最終レイアウトについて」の報告があった。

(4) その他

特になし

### 3 その他

・感謝状の贈呈について

学長より、以前役員会で監事から意見があった企業名が印字されている等の現物を寄附された場合の、感謝状贈呈の有無について、改めて検討したい旨の説明があり、次いで、渉外室長より、感謝状贈呈における現状と問題点、議論のポイント等について説明があった。本件について種々意見があったが、学長より、役員からいただいた意見を参考に、次回の役員会で再度検討する旨の発言があった。

以 上