

令和5年度 第9回役員会議事要旨

日 時 令和5年7月26日（水） 10時30分～11時18分

場 所 本部棟2階大会議室

出席者 学長、渡理事、山下理事、寺本理事、石田理事、竹下理事、北村理事

欠席者 なし

陪席者 佐々木監事、南谷監事

1 審議事項

【一括審議事項】

学長から、役員会で協議し、教育研究評議会等で審議した（1）～（4）の案件について、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）第4期中期目標・中期計画 意欲的な評価指標について

中期計画 2-1 を意欲的な評価指標に申請するにあたり、審議いただくもの。

（2）高大接続に関する取組みの強化について（科目等履修生受入れ等の制度化）

高校生等に大学教育への理解を促し、高校と大学の学びの接続を図ることを目的とし、佐賀大学科目等履修生として高校生等を広く受け入れるため、佐賀大学科目等履修生における高等学校等の生徒の取扱いに関する細則を定めるもの。

（3）佐賀大学海洋エネルギー研究所規則の改正について

潜在的なエネルギー・資源を活用した転換技術の革新的研究開発によるフューチャー・リソース（F R）の創出を担う全学的研究組織である「F R推進機構」設置に向けて、プロセス型研究を視野にその中核的組織を担う海洋エネルギー研究所の組織変更を行うもの。

（4）バハマ大学との学術交流協定締結について（新規）

バハマ大学との学術交流協定の新規締結について審議するもの。

審議の結果、上記4案件は了承された。

- (5) 国立大学法人佐賀大学における任期を定めて雇用する教育職員に関する規程の一部改正について
人事課長から、海洋エネルギー研究所の組織改編に伴う部門名称の変更及び有能な人材確保の観点から、所要の改正を行う旨の説明があり、審議の結果、了承された。
- (6) 令和4年度監事監査報告及び内部監査報告に対する改善等措置について
総務課長から、本件に関する監事及び監査室からの指摘事項に対する改善状況等について、各担当部署において、学長、担当理事等と協議いただいた旨の報告があった。また、本件を審議していただいた後、修正等の必要があれば学長一任とさせていただき、学長から監事へ回答する旨の報告があり、審議の結果、了承された。
- (7) その他
特になし。

2 報告事項

- (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）の選定結果について
山下理事から、令和5年度大学・高専機能強化事業について、7月21日付で文部科学省より選定通知があった旨の報告があった。
- (2) 年俸制教員の評価区分の決定について
渡理事から、令和5年度年俸評価判定会議において決定した被評価者に対する評価のうち、各学系の評価者数及び評価内容について、説明があった。
- (3) Girls Go STEM! ～大学・高専支援プラットフォーム～への参画について
渡理事から、公益財団法人山田進太郎D&I財団主催の「中高生女子向け理系選択支援プログラム」に対する支援事業について、本学が参画する旨の報告があった。
- (4) 事業の予算執行状況や進捗状況等に係るモニタリング（第一回）実施結果について
渡理事より、令和5年度内部統制システムにおけるモニタリングを実施した旨の報告があった。
- (5) 令和5年度第1回基金管理委員会（書面会議）について
総務課長より、令和5年6月22日に実施した令和5年度第1回基金管理委員会について、報告があった。

(6) その他
特になし。

3 その他
特になし。

以 上