

## 平成28年度 第3回 役員会議事要旨

日 時 平成28年4月27日（水） 10時30分～11時18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，吉田理事

欠席者 なし

陪席者 佐々木監事，山下附属病院長

○ 学長から，平成28年度第1回役員会議事要旨の確認依頼があった。

### 【 審議事項 】

#### (1) 寄附に伴う感謝状の贈呈について

医学部事務部長から，本件について，医学部への多額の寄附により，本学医学部の発展に寄与する者として感謝状の贈呈を推薦する旨の説明があり，審議の結果了承された。

#### (2) 会計監査人候補者の選考結果及び選定について

和田理事から，本件について，企画書の公募を行ったところ，「新日本有限責任監査法人」のみから応募があり，会計監査人候補者選考会議において，会計監査人候補者選考基準に基づき審査を行い，「新日本有限責任監査法人」を平成28年度から平成30年度における会計監査人候補者として決定し，候補者名簿を文部科学大臣へ提出する旨の説明があり，審議の結果了承された。

#### (3) 平成28年度評価反映特別経費の予算配分要領（案）について

財務部長から，本件について，事業の評価及び業務の評価の見直しポイント，配分方針，変更内容，予算配分スケジュール等について説明があった。

財務課長から，平成28年度評価反映特別経費の予算配分要領（案）における評価基準（事業の評価）の変更内容について，予算配分要領表1（事業の評価部局及び配分単価）における基本単価の書きぶりに合わせ，修正する旨の発言があった。

滝澤理事から、平成28年度に継続して行う事業については、次年度以降に「B」判定となった場合は、減額措置を行うとあるが、返納する必要があるか確認があり、財務部長から、翌年度における評価において減額する旨の説明があった。後藤理事から、毎年度評価するものであるため、表1における注意表記上段については削除するよう発言があり、審議の結果了承された。

- (4) その他  
特になし。

### 【 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27年度粗利・繰越金による事業の状況、平成28年1月実績までの収支（見込）状況、月別材料比率の推移、月別人件費の推移、稼働額明細等について報告があった。

- (2) 病院再整備委員会報告について

医学部事務部長から、外来化学療法室の病床数及びレイアウトの変更について報告があった。

- (3) 「教員当研究費配分基準」について

財務部長から、本件について、143千円を単価として、各年度4月1日現在の教員数に基づき配分すること、研究費の執行は各部局長（予算責任者）が厳重に管理すること、1月1日時点において未配分額が生じた場合には予備費に繰入れるものとするについて説明があった。

- (4) 熊本地震で被災された平成29年度佐賀大学志願者への検定料免除の特例措置について

入試課長から、本件について、被災者の経済的負担を軽減し、受験生の進学機会を確保するため、平成29年度入学者選抜試験の入学検定料免除の特例措置を実施することについて説明があった。

- (5) 平成28年熊本地震に係る熊本大学への支援について

総務部長から、本件について、熊本大学からの支援物資ニーズに基づき、本学から支援物資及び備蓄食品を4月18日及び同19日に搬送したこと、4月25日に環境施設部技術職員を7名派遣したこと、文教施設応急危険度判定士を2名派遣する予定であること、医学部附属病院における患者の受入れ状況及びDMA Tの派遣状況について報告があった。

学務部長から、学務部における対応について報告があった。

後藤理事から、支援物資等の金額について把握し、本学における備蓄を速やかに補充する必要がある旨の発言があった。

(6) その他  
特になし。

**【その他】**  
特になし。

以 上