

## 平成26年度 第15回 役員会議事要旨

日 時 平成26年11月26日(水) 10時30分～11時38分

場 所 大学本部3階学長室

出席者 学長, 瀬口理事, 岩本理事, 宮崎理事, 吉田理事

欠席者 中島理事

陪席者 佐々木監事, 後藤学長室長

### 【審議事項】

学長から, 平成26年11月12日の役員会で協議し, 11月14日の経営協議会書面審議した2案件, 11月21日開催の教育研究評議会で審議了承された2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り, 了承された。

#### 【一括審議】(1)～(4)

(1) 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

一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正を受け, 本学の基本方針に基づき, 国立大学法人佐賀大学役員報酬規程の改正を行うもの

(2) 平成26年人事院勧告への対応に伴う就業規則の改正について

一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正を受け, 本学の基本方針に基づき, 国立大学法人佐賀大学年俸制教員給与規程, 再雇用職員就業規程, 契約職員給与規程, 臨時職員給与規程の改正を行うもの

(3) 佐賀大学学生表彰規程の一部改正について

学生表彰の基準を明確にし, 併せて推薦書の見直しを行うもの

(4) 佐賀大学体育施設規程の一部改正について

体育施設規程に管理運営上の観点から, 休業日を明確にするもの

(5) 年俸制教員の業績評価体制に伴う規程の制定及び一部改正について

岩本理事から、教育研究評議会でご指摘頂いた第3条第6号の附属病院長の読み替えについて、附則第3項として追加した旨説明があり、審議の結果了承された。

(6) 平成26年度法令遵守実施計画について

総務課長から、平成23年2月23日開催の役員会において制定した「法令遵守の基本方針」及び「法令遵守のための実施要領」に基づき、また、監事からの指摘も踏まえ、「大学全体の実施計画」を制定する旨の説明があり、審議の結果了承された。

(7) 平成26年度評価反映特別経費（業務の評価）の評価結果及び予算配分（案）について

学長から、本件は、「平成26年度評価反映特別経費に係る業務の評価の配分基準等について（平成26年6月11日役員会決定（平成26年6月25日改正）」に基づき、業務の評価を実施し、評価結果に応じた予算を配分する案件である旨説明があった。

次いで、岩本理事から、本学の各種戦略の実現に向け本学の教育、研究、社会貢献及び大学運営における諸活動の活性化を図るためにIR機能を活用した情報に基づく評価（業務の評価）を行うもので、教育、研究、社会貢献及び経営基盤の4つの視点から25項目の評価項目を設定し、各評価項目の目的等により、設定する達成度や貢献度に応じた評価を実施するものであり、今回、教育の視点の14項目の評価を実施し、その結果及びそれに応じた部局への予算の配分額について審議するものである旨説明があり、また、評価項目の4-1教員情報データベースの入力率が100%に達していない部局は、配分基準に基づき、業務の評価に係る配分予定総額から10%減額して配分を行っており、今回1教学（教育）の評価項目に係る予算配分についても、10%減額したうえで配分する旨等説明があった。

さらに、財務部長から、昨年度に比べ改善が図られた事項（ティーチング・ポートフォリオの教員作成数及び教員作成率、ラーニング・ポートフォリオの教員コメント入力率及び教員基礎情報データベース）、また、今後の課題について説明があり、審議の結果、了承された。

(8) その他

特になし。

## 【協議事項】

### (1) 国立大学法人佐賀大学職員給与規程の一部改正について

岩本理事から、本件は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正する法律が平成26年11月12日に成立し、それを受けて本学の規則等改正を行っていた案件であるが、平成26年11月19日に給与法改正に伴って関連する人事院規則の改正があり、それを含めた上で、新たに給与規程の一部を改正する旨の説明があった。

次いで、人事課長から、職員給与規程別表の「調整基本額表」及び「6年以上のものに係る区分の手当額」の一部改正の詳細について説明があり、協議の結果了承され、書面による経営協議会及び同協議会後の役員会で審議することとなった。

### (2) その他

特になし。

## 【報告事項】

### (1) 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

財務課長から、平成26年10月31日付で承認のあった本件について報告があった。

### (2) 就職内定状況について（11月21日現在）

就職支援課長から、本件について、平成26年11月21日現在の就職内定状況について報告があった。

学長から、状況については、学生にも掲示板等利用して掲示し、学生が他学部の状況や自分の現状を理解し、意識できるようにしたいとの発言があった。

### (3) 「医学のあけぼのから先端医療まで」展について

宮崎理事から、本学美術館にて、12月13日から1月12日まで開催する旨紹介があり、ポスター・チラシ等用意しているので、周知方ご協力いただきたいとの発言があった。

### (4) その他

特になし。

### 【その他】

- 学長から，平成25年度に係る業務の実績に関する評価の結果を受け，次年度の「特筆」を目指したい旨の発言があり，以下の項目について，事務部から発言があった。

- ・ティーチング・ポートフォリオ及びラーニング・ポートフォリオを成し遂げたい。
- ・個人情報取り扱い及び研究費不正防止等について，職員が意識をより高めるよう，啓発等行っていきたい。
- ・学生の就職について，教職員がよりサポートできる環境等の整備づくりを検討していきたい。
- ・学生支援室の成果を出す。
- ・評価を下げないよう法令遵守，リスクアプローチを考えながら内部監査を行う。
- ・組織の見直しについて，地域の振興を視野に入れた改組を行いたい。

等

- 学務部長から，11月27日（木），佐賀大学で初めて教職課程認定大学等実地視察がある旨紹介があった。