

令和4年度 第19回役員会議事要旨

日 時 令和5年1月11日（水） 13時00分～14時47分

場 所 Web会議

出席者 学長，渡理事，山下理事，寺本理事，山崎理事，竹下理事

欠席者 吉田理事

陪席者 三島副学長，佐々木監事，南谷監事，野口附属病院長

1 審議事項

- (1) 「株式会社オプティムとの間における包括的な連携推進に関する協定書」の協定期間更新について

社会連携課長より，令和4年5月26日の役員会において審議決定された「国立大学法人佐賀大学と株式会社オプティムとの間における包括的な連携推進に関する協定書」について，その後の株式会社オプティムとの協議を踏まえ，本協定書の一部を変更したうえで，包括協定書の更新を行う旨，今回，追加された協定内容及び同日の役員会において審議決定された事項のうち，今回変更した点について，説明があった。

協定書の有効期間について，建物使用貸借契約書の有効期間と同じにするべきではないかという意見があったことを受け，令和14年9月30日までとすることに変更した上で，審議の結果，了承された。

- (2) 株式会社オプティムとの建物使用貸借契約書の更新について

環境施設部長より，平成29年5月30日に締結した「国立大学法人佐賀大学と株式会社オプティムとの間における包括的な連携推進に関する協定書」に基づく建物使用貸借契約期間が終了しており，今回，包括協定書の更新に併せ，令和14年9月30日までの10年間，建物使用貸借契約書の更新を行う旨，令和4年9月28日の役員会における議論を踏まえ一部変更した点等について，説明があり，審議の結果，了承された。

なお，本役員会において，本件に関する種々意見があったことを受け，提案のポイント等について修正を行った後，次の役員会において報告することとなった。

- (3) その他
特になし。

2 協議事項

- (1) (医学部医学科入学定員の変更に伴う) 佐賀大学学則の一部改正について

医学部事務部長より，「地域の医師確保等の観点からの令和5年度医学部入学定員の増加について」を受け，令和5年度を期限とした5名の臨時定員増を実施し，入学定員及び収容定員について変更する旨，説明があった。

なお、本件については、教育研究評議会において審議の後、次の役員会において、審議されることとなった。

(2) 「国立大学法人佐賀大学会計規則」等の一部改正について

財務課長より、「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」の改訂を受け、国立大学法人佐賀大学会計規則及び国立大学法人佐賀大学予算・決算及び出納事務取扱規程の一部改正を行う旨、関連規則等の変更点等について、説明があった。

なお、本件については、経営協議会において審議の後、次の役員会において、審議されることとなった。

(3) 令和4年度国立大学法人佐賀大学補正予算（案）について

財務課長より、令和4年度予算について、予算執行上の諸課題に対応するほか、文部科学省より追加交付された運営費交付金について所要の補正を行う等の収入・支出額の増減が生じたことを受け、収入・支出予算の補正を行う旨、説明があった。

なお、本件については、経営協議会において審議の後、次の役員会において、審議されることとなった。

(4) 令和5年度佐賀大学予算編成の方針（案）について

財務課長より、本学の令和5年度予算編成における基本的な考え方や方針を策定することを目的とし、「令和5年度佐賀大学予算編成の方針（案）」を策定する旨、説明があった。

なお、本件については、経営協議会において審議の後、次の役員会において、審議されることとなった。

(5) 研究データ管理・公開ポリシー及びオープンアクセス方針の策定について

寺本理事より、第6期科学技術・イノベーション基本計画等において、公的資金により得られた研究データの機関における管理・利活用を図るため、データポリシーの策定、機関リポジトリへの研究データの収載及び研究データを基盤システム上で検索可能とするための研究データへのメタデータの付与を進めることとなっている旨、本学において、これらに対応するため、研究データポリシー策定等に関する検討部会」を設置し、検討部会において作成した研究データ管理・利活用ポリシー及びその解説、オープンアクセス方針及びその実施要領を策定した旨、説明があった。

なお、本件については、教育研究評議会において審議の後、次の役員会において、審議されることとなった。

(6) その他

特になし。

3 報告事項

(1) 統合報告書2022及び財務分析2022について

財務課長より、令和2年度より財務レポートに代わり発行をしている統合報

告書及び財務分析について、令和3事業年度決算内容を元に統合報告書2022及び財務分析2022を作成した旨、説明があった。

(2) その他
特になし。

4 その他
特になし。

以 上