

平成26年度 第2回 役員会議事要旨

日 時 平成26年4月23日(水) 10時30分～11時38分

場 所 学長室

出席者 学長, 瀬口理事, 中島理事, 岩本理事, 吉田理事

欠席者 宮崎理事

陪席者 佐々木監事, 北村監事, 後藤学長室長

- 学長から, 平成25年度第25回から第28回までの役員会議事要旨の確認依頼があった。

【 審議事項 】

(一括審議事項) (1) ～ (2)

学長から, 平成26年4月16日の拡大役員懇談会及び4月18日の教育研究評議会で協議及び審議し, また, 3月14日の役員会及び教育研究評議会で協議及び審議した結果, 修正意見があり, 4月9日の役員会, 及び4月18日の教育研究評議会で再度協議及び審議した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通り説明があり, 審議の結果, 2案件とも了承された。

(1) 芸術学部(仮称)設置準備委員会要項について

平成28年4月の芸術学部の設置に向けて, 学部の目的や機能・人事等の重要事項を審議するため設置準備委員会を設置する案件。

(2) 佐賀大学における民間機関等との共同研究取扱規程及び佐賀大学受託研究取扱規程の一部改正について

共同研究及び受託研究の受入決定権者が学長であること及びその権限を部局長に委任することを規程上明確化するとともに, 受入手続きの更なる迅速化を図るため, 所要の改正を行う案件。

(3) 平成26年度会計監査人候補者名簿の提出について

学長から, 本件は平成26年度会計監査人候補者について, 候補者名簿を文部科学大臣に提出する案件である旨の説明があった。次いで, 岩本理事より①平成25年度から27年度まで3か年の複数選考結果の上位からの順で提出すること, ②4月11日の会計監査人候補者選考会議において

会計監査法人の資格，平成25年度の監査実施状況について問題がないことから，平成26年度も継続して「新日本有限責任監査法人」，「有限責任あずさ監査法人」，「監査法人トーマツ」の順位で文部科学大臣へ提出する等の説明があり，審議の結果了承された。

- (4) その他
特になし。

【報告事項】

- (1) 平成25年度施設整備事業契約状況及び平成26年度施設整備事業(工事)発注予定について
環境施設部長から，平成26年4月現在の平成25年度施設整備事業契約状況，平成26年度施設整備事業発注予定が報告され，今年度も昨年度以上に工事が行われることからご協力いただきたいと発言があった。また，昨年度遅れていた附属幼稚園の契約状況について説明があった。
- (2) 新学部の学力検査実施教科・科目について
入試課長から，現高校2年生の受験に不利益にならないよう，昨日，新学部のアドミッションポリシーと入試科目を発表した旨の説明があった。①アドミッションポリシーは，今後，文言整理し多少変更があること，②学校教育課程において文系型・理系型に分けた新しい工夫をした入試の仕組みを導入すること，③4月21日(月)に文部科学省から実施について支障がないとの回答を得たこと，④記者会見において，芸術学部の実技試験，理工学部を含めて個別試験に英語を課すことに質問が集中したこと等が報告された。
- (3) 平成25年度就職状況について(4月18日現在)
就職支援課長から，本件について，4月18日現在の就職内定状況について，前回(4月1日)からの変動についての比較説明があった。現在，各学部に最終報告を依頼中，就職支援課でも学生個人に連絡し追跡調査中であることが報告された。学長から，就職率Bが90%未満の学部はヒアリングをする予定であるとの発言があった。
- (4) その他
特になし。

【その他】

- 入試課長から芸術学部の広報について，また，就職支援課長から学部教員の就職支援について発言があった。

以上