

令和5年度 第2回役員会議事要旨

日 時 令和5年4月25日(火) 10時29分～11時09分

場 所 Web会議

出席者 学長、渡理事、山下理事、寺本理事、石田理事

欠席者 吉田理事、竹下理事

陪席者 佐々木監事、南谷監事、堀総合情報基盤センター長

1 報告事項

- (1) 「サイバーインテリジェンス対策」に関する依頼について
- (2) 令和5年度マイクロソフト包括ライセンス契約更新について
堀総合情報基盤センター長から、令和5年度のマイクロソフト包括ライセンス契約について更新をする旨、報告があった。
- (3) 事業の予算執行状況や進捗状況等に係るモニタリング実施結果について
渡理事から、本法人の内部統制システムが有効に機能しているかを確認するため、令和4年度の内部統制システムを構成する項目について、令和5年3月に第2回目のモニタリングを実施し、対象となる事業のうち、進捗に少し遅れがある事業等について予算の執行が適切に行われていることを確認したが、引き続きモニタリングを行っていく旨の説明があった。
佐々木監事から、モニタリングや年2回のヒアリングのみではなく、各プロジェクトに担当理事を付け、進捗報告を受ける等の仕組みを構築してはどうかという意見があり、これに対し、渡理事から、理事が各プロジェクトを点検するような仕組みを検討していきたい旨の発言があった。
南谷監事から、事業の中で責任者と確認者が同じとなっているものがある点について質問があり、これに対し、学長から、責任者と確認者が異なる者になるような一定の基準を設ける等の仕組みを工夫していきたい旨の発言があった。
- (4) 新運営体制について
総務課長から、令和5年5月1日付の新運営体制について報告があった。
- (5) その他
特になし

2 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った。

(1) 温州大学（中国）との学術交流協定締結について（更新）

2023年5月をもって終了予定である温州大学との学術交流協定について、今後も研究及び学生交流が期待できるため、2023年5月から5年間の協定更新を行うもの。

(2) 佐賀大学学則及び各学部規則の一部改正について

教養教育科目における共通教職科目区分を廃止し、これまで教員免許状取得希望者のみを対象としていた授業科目を基本教養科目として履修することを目的として、佐賀大学学則及び各学部規則の一部改正を行うもの。

審議の結果、2案件は了承された。

(3) 令和5年度会計監査人候補者の継続選定について

石田理事から、令和5年度会計監査人候補者選考会議における審査の結果、令和4年度に引き続き、「EY新日本有限責任監査法人」を令和5年度の会計監査人候補者として、文部科学大臣に候補者名簿を提出する旨、説明があり、審議の結果、了承された。

(4) その他

特になし

3 その他

特になし

以上