

## 平成25年度 第20回 役員会議事要旨

日 時 平成26年1月22日（水） 10時30分～11時48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

欠席者 中島理事，吉田理事

陪席者 川上監事，向井監事，後藤学長室長

○ 学長から，平成25年度第18回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 ）

学長から，平成26年1月8日の役員会で協議し，1月17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，審議の結果，2案件すべて了承された。

#### （1）佐賀大学教養教育運営機構の廃止及び業務の承継について

本件は，教養教育運営機構について，平成25年度末をもって廃止し，「佐賀大学全学教育機構」に業務を承継することに関する案件。

#### （2）寄附講座の設置について

本件は，医学部に設置する寄附講座「心不全治療学講座」に関する案件。

#### （3）その他

特になし。

### 【 協議事項 】

#### （1）平成25年度国立大学法人佐賀大学補正予算（第2次）（案）について

学長から、本件について、平成25年度補正予算（第2次）編成を策定することを目的とする案件である旨の説明があった。

次いで、財務部長から、第2次補正予算について、収入・支出額の増減に伴う収入・支出予算の補正を行い、退職手当の不足及び学生納付金の減収等予算執行上の諸課題への対応や資金の運用益を活用した教育研究の充実や学生支援等を行うものである旨と、追加財源及び対象事業等についての説明があった。構成員から、資料中にある補正予算（第2次）欄の記載事項について質問があったが、誤解を招くため削除することも含め担当部署で確認することとし、協議の結果了承され、直近の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) 国立大学法人佐賀大学の予算の繰越の取扱い及び目的積立金の取扱いについて（案）

学長から、本件について、現行の「国立大学法人佐賀大学の予算の繰越の取扱いについて」及び「目的積立金の取扱いについて」の見直しを行う案件である旨の説明があった。

次いで、財務部長から、予算の計画的な執行を促し、予算の有効活用を図るとともに、目的積立金の計画的な執行と有効活用を図ることを目的とするものであり、文部科学大臣への承認申請前に予算の繰越の妥当性を判断して繰越の可否を決定する取扱いに改めることや部局の事業計画については、役員会等の議を経て学長が決定することとし、併せてその事業計画を変更する場合も同様な手続きを経て決定するしくみを新たに定めること等の説明があった。構成員から、資料中にある目的積立金の区分方法の記載事項について、誤記ではないかとの質問があり、担当部署で確認後、適切に修正することとし、協議の結果了承され、直近の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。

## (3) その他

### 【 報告事項 】

#### (1) 大規模地震対応消防計画に対応した総合防災訓練実施の報告について

総務課長から、本件について、1月10日（金）14時30分から、岩本理事を管理権原代行者とし、32名の参加者により、本部棟と産学・地域連携機構（研究協力課）及び佐賀大学生協を対象に、トランシーバーを利用した情報伝達・指揮統制訓練、シューターによる避難訓練、消火器使用訓練等を実施したこと及び消防署からの講評等について報告があった。

(2) 大学入試センター試験の報告

入試課長から、1月18日・19日に実施された大学入試センター試験について、各部署から協力いただいたことに対する御礼と各試験場で発生した事案等の内容や対応について報告があった。

(3) 就職内定状況について（1月17日現在）

就職支援課長から、本件について、平成26年1月17日現在の就職内定状況について報告があった。

(4) 楠葉寮火災後の対応について

事務局各担当部署から、1月11日に発生した楠葉寮火災後の対応について、状況報告があった。

(5) その他

特になし。

**【 その他 】**

特になし。

以 上