

## 令和4年度 第5回役員会議事要旨

日 時 令和4年6月7日（火） 13時00分～14時24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，吉田理事

欠席者 竹下理事

陪席者 佐々木監事，南谷監事，野口附属病院長

### 1 報告事項

#### (1) 附属病院経営状況について

野口附属病院長より，令和3年度附属病院収支実績及び見込（R3決算），4月特定保険医療材料高額品目実績（直近6か月まで），医事データを用いた粗収入試算，診療稼働実績累計等について説明があった。

#### (2) 令和4年度会計監査人の選考通知について

山崎理事より，令和4年度から3ヵ年の会計監査人候補者について，「EY有限責任監査法人」を第一候補として，文部科学省に推薦していたところ，5月23日付で文部科学大臣より，同監査法人を選任したとの通知があった旨，報告があった。

#### (3) 国立大学法人佐賀大学研究費不正防止計画の実施状況について

財務課長より，本件について，令和3年度に実施した研究費不正防止計画に基づくeラーニングによるコンプライアンス教育の受講状況等，令和4年度におけるコンプライアンス推進責任者について，今年度より副責任者を新たに設置する旨，報告があった。

#### (4) その他

特になし。

### 2 審議事項

#### (1) 令和5年度概算要求事項（施設整備費補助金及び施設費交付事業費）について

環境施設部長より，令和5年度概算要求に向けて「施設整備費補助金」及び「施設費交付事業費」の要求事項の選定を行う旨，令和5年度施設整備費要求事項（案），施設整備事業における各部局からの要求内容及び評価内容，評価基準等について，説明があり，審議の結果，了承された。

#### (2) 令和3事業年度決算について

財務課長より，国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第38条第1項及び同条第2項に基づき，令和3事業年度財務諸表等について作成し，文部科学大臣へ提出するにあたり，本役員会において審議いただく旨，令和3事業年度決算の概要，決算剰余金等について，説明があり，審議の

結果，了承された。

- (3) その他  
特になし。

### 3 協議事項

- (1) シドニー工科大学との大学間学術交流協定の更新について

寺本理事より，2022年7月18日をもって終了予定であるシドニー工科大学との大学間学術交流協定について，現在も活発な学生交流が行われており，今後も引き続き円滑に交流を行うため，2022年7月から5年間の協定更新を行う旨，シドニー工科大学の概要及び本学との交流状況等について，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) 第4期中期目標期間におけるミッション実現戦略分の配分方針（案）について

財務課長より，第4期中期目標期間において，各国立大学へ仕組みが創設された予算である「ミッション実現戦略分」について，本学においても，「ミッション実現戦略分」の趣旨を踏まえ，今後，社会的インパクトの創出及び社会的インパクト評価に対応していく必要があることから，配分方針を定める旨，第4期中期目標期間におけるミッション実現戦略分の配分方針（案）及び今後のスケジュール等について，説明があった。

なお，本件については，次の役員会において，審議されることとなった。

- (3) その他  
特になし。

### 4 その他

- (1) 懲戒処分無効確認請求事件及び労働契約上の地位確認等請求事件について

HP 掲載時は非公開

学長より，標記2件について，現在までの進捗状況等の説明があり，次いで，人事課長より，資料に基づき，和解案修正案について説明があった。

以 上