

平成27年度 第3回 役員会議事要旨

日 時 平成27年4月22日（水） 10時30分～11時26分

場 所 学長室

出席者 学長，瀬口理事，中島理事，岩本理事，宮崎理事，吉田理事

陪席者 佐々木監事，後藤学長室長

- 学長から，平成26年度第26回，第27回，平成27年度第1回，第2回の役員会議事要旨の確認依頼があった。
- 第2回（臨時）役員会で審議決定した学長招待講演会の日程が，6月3日（水）から6月24日（水）13：00～に変更になった旨の報告があった。

【 審議事項 】

（1）平成27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27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10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26年度の監査実施状況について問題がないことから，平成27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。

（2）平成27年度評価反映特別経費の予算配分要領（案）について

学長から，本件は本学の特色，強みを生かした取り組みを推進するため，部局の当該取り組みとPDCAサイクルに基づく成果（アウトカム）に対する評価（事業の評価）及びIR機能を活用した情報に基づく評価（業務の評価）を行い配分することを目的とするものである旨の説明があった。次いで，財務部長から，今年度は事業の評価として3,000万円，業務の評価として5,000万円，合計8,000万円を予算額として配分予定である旨の説明及び評価方法や予算配分スケジュール等について説明があった。

また，岩本理事から，評価項目の設定案について「認証評価関連データ」に関しては既にデータが揃いつつあることから，「認証」の文字を取って来年度に向けて広くデータを収集して効率化を図りたい旨の提案があり，審議の結果了承された。

- (3) その他
特になし。

【 報告事項 】

- (1) 国立大学法人佐賀大学業務方法書の変更の認可について
総務課長から、本件について3月25日の役員会で協議し、3月26日の臨時役員会において審議了承され文部科学省に申請を行い、4月1日付で認可された旨の報告があった。
- (2) 附属病院経営状況について
医学部事務部長から、平成26年度の附属病院診療報酬請求額、収納済額について平成24、25年度と比較して減額となっている旨の報告があった。また材料費率の推移や入院稼働額等についても報告があった。
学長から、病院として収益を上げることはもちろん大切であるが、大学として教育と研究という社会的責任や使命があるので、バランスを取りながら経営していくことが重要であるとの発言があった。
- (3) その他
特になし。

【その他】

総務部長から損害賠償請求事件の控訴審の判決について報告があった。

以 上