

令和5年度 第2回経営協議会議事要旨

日 時 令和5年6月26日（月）
場 所 本部棟2階大会議室
出席者 (学外委員) 大平委員、潮谷委員、陣内委員、戸上委員、中尾委員、
宮島委員
(学内委員) 兒玉学長、渡委員、寺本委員、石田委員、野口委員
欠席者 (学外委員) 菅谷委員、山口委員
(学内委員) 山下委員
陪席者 北村理事、竹下理事、佐々木監事、小野教育学部長、吉住芸術地域デザ
イン学部長、樫澤経済学部長、末岡医学部長、豊田理工学部長、鈴木農
学部長

議事に先立ち、学長より、令和5年4月1日付で新たに構成員となった石田委員の紹介があり、次いで、石田委員より挨拶があった。

【 審議事項 】

(1) 令和4年度自己点検・評価書（案）について

渡理事から、学校教育法109条第1項に定める自己点検・評価のうち、第4期中期目標・中期計画に係る令和4年度実績に対して自己点検・評価を行い、その結果を公表する旨、令和8年度実施予定の4年目終了時評価に向け成果を蓄積する旨の説明があり、審議の結果、了承された。

(2) 国立大学法人佐賀大学における戦略的な設備整備・運用計画について－設備マスタープラン－

財務課長から、本学の強み、特色である教育研究活動等をより一層重点的に展開し、地域活性化の中核的拠点として本学のミッションを実現するため、教育、研究及び医療設備に係る戦略的な設備整備及び運用計画として策定した「設備マスタープラン」を令和5年4月1日付で改定する旨の説明があった。また、設備整備計画表については文部科学省への概算要求の事前相談を踏まえて対応するため、要求事項の追加等修正については学長に一任とさせていただきたい旨の説明があり、審議の結果、了承された。

(3) 令和6年度概算要求事項について

財務課長から、令和6年度概算要求に向けて、ミッション実現加速化経費（教育研究組織改革分、共通政策課題分）について要求事項を選定する旨の説明があった。また、要求内容等に関しては文部科学省への事前相談を踏まえて対応するため、要求事項の追加及び要求額等詳細については学長に一任

とさせていただきたい旨の説明があり、審議の結果、了承された。

(4) 令和4事業年度決算について

財務課長から、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4事業年度財務諸表等について作成し、文部科学大臣に提出する旨の説明があり、審議の結果、了承された。

(5) その他

特になし。

【 報告事項 】

(1) 国立大学法人佐賀大学中期計画の変更の認可について

渡理事から、医学部臨時定員増による収容定員変更に伴う中期目標・中期計画の変更について、文部科学大臣より認可された旨の報告があった。

(2) 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等について

渡理事から、「国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書」について、毎年度10月末までに本学ウェブサイトにおいて公表することが求められており、令和5年10月末の公表に向けて、今後経営協議会委員へご意見を伺う予定である旨の説明があった。

(3) その他

特になし。

【 その他 】

特になし。

以上