

平成22年度第1回経営協議会議事要旨

日 時 平成22年6月4日（金） 14時30分～16時08分

場 所 学長室

出席者 (学外委員) 井田委員, 大平委員, 川村委員, 中尾委員,
(学内委員) 佛淵学長, 瀬口委員, 中島委員, 米倉委員, 宮崎委員, 鈴木委員,

議事に先立ち, 学長から前回議事要旨の確認について依頼があり, 引続き, 本年4月就任の向井監事の紹介があった。

審議事項

1 第1期中期目標期間の業務の実績に関する報告書について

米倉委員及び企画部長から, 第1期中期目標期間が終了したことにより, 平成21年度計画における実施状況の評価とともに, 平成20年度に公表された平成16～19年度の4年間の評価(暫定評価)結果を変更する必要性の確認を基本とした評価が実施されることから, 国立大学法人評価委員会並びに大学評価・学位授与機構に提出する業務の実績に関する報告書及び中期目標の達成状況報告書等について説明があり, 審議の結果了承された。

また, 学長から, 本日いただいた意見への対応も含め, 今後の字句等の修正については, 学長に一任いただきたい旨の発言があり, 了承された。

2 平成21年度決算について

米倉委員及び財務部長から, 本件は国立大学法人法第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, 平成21事業年度財務諸表等について, 文部科学大臣に提出し, 承認を受けようとするものであるとして, 提出資料, 平成21事業年度の主要な財務諸表等の概要, 及び平成21事業年度におけるポイントとして中期目標期間終了時における積立金の取扱い, 財務上影響を及ぼした主な原因等について説明があり, 審議の結果了承された。

3 平成23年度概算要求事項について

学長から, 平成23年度概算要求に向けて「特別経費」及び「施設整備費」並びに「営繕事業」について, 事項, 順位の決定を行うことについて説明があり, 審議の結果了承された。

報告事項

1 全学教育機構（仮称）の設置準備について

瀬口委員から、第2期中期目標・中期計画の中に平成23年度を目途に全学教育機構（仮称）を設置し、平成25年度から新しい教養教育を開始することを明記していることから、全学教育機構（仮称）の設置に向けた準備室を立ち上げることについて説明があり、全学教育機構（仮称）設置準備室の概要報告があった。

意見交換

◎ 財務レポートについて

米倉委員及び財務部長から、財務レポートを作成した目的及び本学の財務状況等について説明があり、委員から次のような意見等が出された。（●は学外委員の意見等、○が学内委員の説明等）

●（国立大学法人分類上の）Gグループの中でも、佐賀大学の経常収益に占める病院収入の割合は他大学に比較して高いのか。

○同程度である。

●運営費交付金の削減は今後も続くのか。

○平成23年度までの予定となっている。

●財務レポートは監査法人も加わって分析をしているのか。

○財務レポートは本学で作成している。

○附属病院の人材確保のためにも、インセンティブの付与ができるよう、人件費枠を学長に要望しているところである。

○共同研究等を実施するのに、やはり地元を大事にしたい。

●地元の鉄工会社で佐賀土壌水質汚染問題研究会（OSEN）を立ち上げ、佐賀大学の先生にも講師として参加していただいて、環境問題に取り組んでいる。

○本学としては、地元を大事にするという意味からも今後とも参加したい。