

## 令和3年度 第8回役員会議事要旨

日 時 令和3年10月13日（水） 13時00分～14時49分

場 所 大学本部2階大会議室

出席者 学長，渡理事，山下理事，寺本理事，山崎理事，吉田理事，竹下理事

欠席者 なし

陪席者 佐々木監事，南谷監事

議事に先立ち，総務部長より，令和3年10月1日からの新運営体制について報告があった。

### 1 審議事項

#### (1) 佐賀大学医学部附属病院立体駐車場整備等事業について

医学部事務部長より，鍋島キャンパスにおける慢性的な駐車スペース不足を解消し，病院利用者が快適に利用することができるよう立体駐車場の整備を行う旨，立体駐車場の整備，維持管理及び付帯施設の一部運営について民間活力を導入する旨，本事業による施設整備概要及び今後の事業スケジュール等について，説明があり，審議の結果，了承された。

#### (2) その他

特になし。

### 2 報告事項

#### (1) 役員会の見直しについて

総務部長より，本件について，令和3年9月の第7回役員会において報告した内容より，若干の修正を行った旨，修正された月2回の開催日毎の審議内容等について，説明があった。

#### (2) 学長補佐の指名について

総務部長より，令和3年10月1日付で任期を更新された学長補佐7名について，報告があった。

- (3) その他  
特になし。

### 3 その他

#### <意見交換>

業務の適正を確保するための体制等（内部統制システム）の在り方について  
渡理事より，令和元年度決算検査報告において，本学の「震災復興医療体制整備システム」の開発が不当事項となったことに対応するためには，新たな内部統制システムを構築する必要があるという観点から，議論を進めていきたい旨，発言があり，次いで，総務部長より，これまでの経緯及び今回の意見交換における論点について，説明があった。

佐々木監事より，本件については，大学が事業の進捗状況をしっかり把握できていなかったことが問題である旨の意見があった。

学長より，プロジェクト申請までは報告を受けるが，その後の事業の進捗状況や予算の執行状況については把握できていない点が多い旨，本学としては，再発防止に向けて全学を挙げてしっかりと対応を行っていく必要があり，部局長は部局内の進捗状況を把握し，部局長から担当理事，理事から役員会及び学長へ報告を行う体制を考えている旨の発言があった。

意見交換において，種々意見があったが時間等の制約により，十分な議論ができなかったため，次の役員会においても，引き続き，意見交換を行うこととなった。

以上