

## 平成26年度 第18回 役員会議事要旨

日 時 平成26年12月24日（水） 10時30分～11時10分

場 所 大学本部3階学長室

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

### 【審議事項】

学長から，平成26年12月9日の役員会，12月17日の拡大役員懇談会で協議し，12月19日の開催の教育研究評議会で審議了承された2案件について，一括審議する旨の説明があった。

次いで，総務課長から一括審議事項の概要について次のとおり説明があり，了承された。

### 【一括審議】（1）～（2）

#### （1）研究費の使用に関する行動規範等の制定について

文部科学省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」の改正を踏まえ，行動規範等の整備を行うもの。

#### （2）佐賀大学入学者選抜規則及び国立大学法人佐賀大学アドミッションセンター規則の一部改正（案）について

大学院の入学者選抜についての体制及び業務等を規則上において明確にするため，所要の改正を行うもの。

#### （3）平成28年度以降の電子ジャーナル等契約について

附属図書館長より，本件は，平成28年度以降の購読規模，契約形態，経費負担について早めに検討し，価格提案があったElsevier社への回答を決定するものである旨説明があった。

審議の結果，Elsevier社の提案を受け入れ，3年間の継続契約を確約する旨の回答を行い，Elsevier社以外の契約及び経費負担については今後さらに検討を進めることとなった。

- (4) その他  
特になし。

### 【協議事項】

- (1) 寄附講座の設置について  
中島理事から、医学部に設置する寄附講座について説明があった。  
協議の結果了承され、直近の教育研究評議会及びその後の役員会で審議することとなった。
- (2) 佐賀大学医学部附属病院規則の一部改正について  
医学部事務部長から、本件は、医学部附属病院の診療科に「リハビリテーション科」を加えることに伴い、所要の改正を行うものである旨説明があった。  
協議の結果了承され、直近の教育研究評議会及びその後の役員会で審議することとなった。

### 【報告事項】

- (1) 「佐賀大学財務レポート2014」について  
財務課長から、本財務レポートは、平成25事業年度の財務諸表及び事業報告書等に基づき、本学の財務状況や事業活動を広く分かりやすく説明することにより、国民の皆様に、佐賀大学に対してより関心や理解を深めていただくことを目的に作成されている旨、また、その概要について報告があった。
- (2) 平成26年度就職内定状況について（12月19日現在）  
就職支援課長から、本件について、平成26年12月19日現在の就職内定状況について報告があった。
- (3) その他  
特になし。

### 【その他】

特になし。