

第 175 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 24 年 5 月 24 日 (木) 9 時 03 分～10 時 44 分
- 2 場 所 松風会館 第一会議室
- 3 出席者 構成員 7 名：
学長，生田理事，仙石理事，内山理事，澤田理事，山田理事，
絹川理事
監事 2 名：
内山監事，近野監事
その他出席者 11 名：
小島学長特別補佐，濱口副学長，西村副学長，國谷副学長，神田
総務部長，大久保研究支援部長，渡邊財務部長，泉井学務部長，
上原学術情報部長，田中施設管理部長，宮田医歯学総合病院事務
部長

4 議事概要の確認

第 173 回 (H24. 5. 9) 及び第 174 回 (H24. 5. 11) の役員会議事概要が確認された。

5 議 事

(1) 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律に対する対応について

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律に対する対応について審議が行われ，平成 24 年 5 月 11 日開催の役員会において承認された対応案のうち，給与の臨時特例に係る職員の本給月額減額率を，国家公務員給与改定率に比して 3% 軽減することとした上で，職員組合との団体交渉及び職員代表との労使協議会等における交渉を進めることが承認された。

(2) 平成 25 年度概算要求特別経費等について

平成 25 年度概算要求特別経費等について審議が行われ，基盤的設備等整備分のうちから「脳機能解析及び疾患モデル動物飼育システム」，「患者給食用調理設備」及び「放射線管理総合システム」の 3 件並びに病院特別医療機械設備分については，今後，文部科学省と事前相談を行っていくことが承認された。

次いで，財務部長から，平成 25 年度概算要求特別経費（新規プロジェクト）に係る文部科学省との事前相談内容について報告があった。

(3) 日本海地域大学イノベーション技術移転機能 (KUTLO - NITT) について

日本海地域大学イノベーション技術移転機能 (KUTLO - NITT) 参加について審議が行われ，平成 24 年度に限り本学から参加することが承認された。

(4) 特任教員等の採用について

特任教員（6名）を採用することについて審議が行われ、承認された。

6 報告事項

(1) 役員報告

① 大学院実務法学研究科について

学長から、大学院実務法学研究科の現状について、文部科学省と意見交換を行っている旨の報告があった。

② 医歯学総合病院診療実績報告について

内山理事から、医歯学総合病院の診療実績（平成24年4月分）について報告があった。

(2) 内部監査における監査年次計画書について

澤田理事（監査室長）から、平成24年度内部監査年次計画書が作成された旨の報告があった。