

第 179 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 24 年 6 月 20 日 (水) 9 時 00 分～11 時 38 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 12 名 :
小島学長特別補佐, 濱口副学長, 紙谷副学長, 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 175 回 (24.5.24), 第 176 回 (臨時 24.5.30), 第 177 回 (臨時 24.5.31)
及び第 178 回 (24.6.6) の役員会議事概要が確認された。

5 議 事

(1) 平成 25 年度概算要求について

山田理事及び財務企画課長から, 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。

次いで, 同概算要求について審議が行われ, 文部科学省との事前相談を受け, 以下のとおり取り扱うことが承認された。

- ・組織整備分「工学部組織整備計画」については要求を行わないこと
- ・組織整備分「実務法学研究科組織整備計画」を要求事項に追加することとし, 入学定員の具体的な減員数は今後文部科学省と協議の上決定すること
- ・教育関係共同実施分「佐渡島の自然環境を利用した教育関係共同利用拠点」を要求事項に追加すること

なお, 学長から, 本件について, 6 月 22 日開催の教育研究評議会及び 6 月 26 日開催の経営協議会に付議した後, 最終的に役員会で審議する旨の発言があった。

(2) 健康増進医学寄附講座南魚沼分室スペースの借用申請について

大学院医歯学総合研究科健康増進医学寄附講座南魚沼分室スペースの借用申請について審議が行われ, 南魚沼市に申請を行うことが承認された。

(3) 特任教員等の採用について

特任教員等を採用することについて審議が行われ、7名については承認され、1名については審議を保留することとなった。

6 報告事項

(1) 役員報告

① 臨時国立六大学学長会議 (24. 6. 18)、一般社団法人国立大学協会平成 24 年度第 1 回通常総会 (24. 6. 18) 及び国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議 (24. 6. 19) について

学長から、臨時国立六大学学長会議 (24. 6. 18)、一般社団法人国立大学協会平成 24 年度第 1 回通常総会 (24. 6. 18) 及び国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議 (24. 6. 19) について報告があった。

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 5 月分) について報告があった。

(2) 平成 24 年度国立大学法人新潟大学監事監査計画について

内山監事及び近野監事から、平成 24 年度国立大学法人新潟大学監事監査計画について報告があった。

(3) 平成 24 年度文部科学省各種事業の申請等の状況について

平成 24 年度文部科学省各種事業の申請等の状況について、各事業の担当役員から報告があった。

(4) 平成 25 年度国立大学法人等施設整備費の要求について

澤田理事から、平成 25 年度国立大学法人等施設整備費について、6 月 6 日開催の役員会で承認された案に、一部修正を加えた上で要求を行った旨の報告があった。

(5) 佐渡島の自然環境を利用した教育関係共同利用拠点について

生田理事から、佐渡島の自然環境を利用した教育関係共同利用拠点について報告があった。