

## 第 183 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 24 年 7 月 26 日 (木) 9 時 00 分～11 時 15 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 10 名：  
小島学長特別補佐，濱口副学長，紙谷副学長，國谷副学長，神田  
総務部長，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 181 回 (臨時 24.6.29) 及び第 182 回 (24.7.11) の役員会議事概要が確認された。

### 5 議 事

#### (1) 大学改革実行プランに係る学内検討事項等について

大学改革実行プランに係るミッションの再定義に向けた学内の検討体制及び検討スケジュールについて審議が行われ，承認された。

なお，学長から，本件については，7 月 27 日の教育研究評議会に報告する旨の発言があった。

#### (2) 特任教員の採用について

特任教員 (1 名) の採用について審議が行われ，承認された。

#### (3) 特任教員の付与名称及び年俸給額の改定について

特任教員 (1 名) の付与名称及び年俸給額の改定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の再建計画について

学長から，大学院実務法学研究科の再建計画の一つとして，同研究科において，同研究科後援会からの寄付による新潟大学基金をもって新たな奨学金制度を導入し，平成 25 年度入学者に対し支援する予定であ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 6 月分）について報告があった。

**③ 新潟大学大学改革プロジェクト室の設置に関する要項について**

澤田理事から、新潟大学大学改革プロジェクト室の設置に関する要項を制定する旨の報告があった。

**(2) 平成 23 年度監事監査報告について**

内山監事及び近野監事から、平成 23 年度監事監査報告について報告があった。

なお、学長から、本監査報告については、7 月 27 日の全学連絡調整会議において報告すること、及び監事所見に係る対応については、8 月 6 日の役員会に付議する旨の発言があった。

**(3) 六国立大学法人間の包括的連携について**

学長から、六国立大学法人間の包括的連携に係る「設立の理念」及び「協定書」について、岡山大学から修正案が示された旨の報告があった。

なお、学長から、本件については、7 月 27 日の教育研究評議会に付議する旨の発言があった。