

第184回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成24年8月6日(月) 9時00分～10時10分
- 2 場 所 松風会館 第一会議室
- 3 出席者 構成員6名：
学長，生田理事，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，紙谷副学長，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183回(24.7.26)の役員会議事概要が確認された。

5 議 事

(1) 平成23年度監事監査報告における監事所見に係る対応について

平成23年度監事監査報告における監事所見に係る対応(検討・改善体制，スケジュール等)について審議が行われ，承認された。

(2) 医歯学総合病院へのバス乗入れに伴う東側公道改修計画について

医歯学総合病院の東側公道改修計画に伴い新潟市から依頼のあった用地の売却及び寄附について審議が行われ，同市に対して，売却依頼のあった用地については承諾する旨，及び寄附依頼のあった用地については買収願う旨の回答を行うことが承認された。

(3) 特任教員の採用について

特任教員(11名)の採用について審議が行われ，承認された。

(4) 特任教員等の雇用期間の更新について

特任教員等(4名)の雇用期間の更新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 平成24年度オープンキャンパス申込者数について

生田理事から，平成24年度オープンキャンパスの申込者数について報告があった。

② 平成 24 年度外部資金受入状況について

大久保研究支援部長から、平成 24 年度第一四半期までの外部資金受入状況について報告があった。

(2) 六国立大学法人間の包括的連携について

澤田理事から、六国立大学法人間の包括的連携について、8 月 2 日開催の六大学事務局長会議における協議状況の報告があった。