

第 195 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 24 年 11 月 21 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 11 名：
小島学長特別補佐，濱口副学長，紙谷副学長，西村副学長，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 193 回 (24. 11. 7) 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方針について審議が行われ，承認された。

なお，学長から，本対応方針については，監事あてに報告した後，関係部局に対応を依頼する旨の発言があった。

(2) 平成 26 年度概算要求（国立大学法人運営費交付金等）について

平成 26 年度概算要求（国立大学法人運営費交付金等）に向けた学内検討方針等について審議が行われ，同検討方針の字句の修正については学長一任とすることとし，同概算要求に係る学内日程については承認された。

(3) 2013 年電子ジャーナル購読について

2013 年電子ジャーナル購読について審議が行われ，同購読計画及び同購読計画に基づき調達手続きを進めることが承認された。

(4) 平成 25 年度文部科学省各種事業の申請に向けた学内の体制整備について

平成 25 年度文部科学省各種事業の申請に向けた学内の体制整備について審議が行われ，担当理事及び担当部課を一部変更した上で承認された。

(5) 国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等への対応について

国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等への対応について審議が行われ、平成 25 年 1 月 1 日から、本学職員退職手当規程における支給水準を、国家公務員の退職手当の支給水準の引き下げに準じて段階的に引き下げること、及び職員の退職勧奨制度を拡充すること等の案をベースに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。

また、役員の退職手当の支給水準の引き下げについては、職員と同様の措置を行うことが承認された。

(6) 客員准教授の選考について

客員准教授（1 名）の名称付与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 企画戦略会議における検討状況について

澤田理事から、企画戦略会議（24. 11. 9）における検討状況について報告があった。

② ミッションの再定義について

生田理事、内山理事及び仙石理事から、文部科学省あてに提出したミッションの再定義に係る先行 3 分野（教員養成、医学、工学）のデータの概要について報告があった。

③ 医歯学総合病院診療実績報告について

内山理事から、医歯学総合病院における診療実績（平成 24 年 10 月分）について報告があった。

(2) 国立大学法人新潟大学の平成 23 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

仙石理事から、本学の平成 23 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について報告があった。

(3) 魚沼基幹病院（仮称）に設置する教育研修組織について

医歯学系事務部長及び鈴木医歯学総合病院教授から、魚沼基幹病院（仮称）における教育研修組織のあり方に関する検討部会における検討状況について報告があった。

(4) 公務員の給与改定に関する取扱いについて

澤田理事から、11 月 16 日に閣議決定された公務員の給与改定に関する取扱いについて報告があった。