

## 第 207 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 25 年 2 月 20 日 (水) 9 時 00 分～11 時 29 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 1 名：  
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，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，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 204 回 (25. 2. 6) の役員会議事概要が確認された。

### 5 議 事

#### (1) 改正労働契約法への対応について

本学における改正労働契約法への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，今後，本対応方針に基づき就業規則等改正の手続きを行っていく旨の発言があった。

#### (2) 職員の給与の特例一時金の支給について

国の平成 24 年度補正予算第 1 号に基づき文部科学省から通知のあった「給与と改定臨時特例法に基づく国家公務員の給与削減と同等の給与削減相当額」が，本学における平成 24 年度運営費交付金削減推計額を下回ったことに伴う職員の給与の特例一時金の支給について審議が行われ，給与の特例減額の各段階における対象者毎に定額を決定し，一時金として支給すること等の案をベースに職員代表等との協議を進めることが承認された。

#### (3) 平成 25 年度予算編成について

平成 25 年度予算編成について審議が行われ，予算編成基本方針及び編成スケジュールが承認された。

#### (4) 平成 24 年度補正予算について

平成 24 年度新潟大学補正予算第 3 号について審議が行われ，承認された。

**(5) 医歯学総合病院魚沼地域医療教育センターに関する協定の締結について**

本学，新潟県及び一般財団法人新潟県地域医療推進機構の間における新潟大学医歯学総合病院魚沼地域医療教育センターに関する協定の締結について審議が行われ，承認された。

**(6) 平成 24 年度医歯学総合病院収支計画について**

平成 24 年度医歯学総合病院収支計画の修正について審議が行われ，承認された。

**(7) 特任教員等の採用について**

特任教員等の採用について審議が行われ，5 名については承認され，1 名については継続審議とした。

**(8) 特任教員の雇用期間の更新について**

特任教員の雇用期間の更新について審議が行われ，10 名については承認され，2 名については継続審議とした。

**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**

学長から，企画戦略会議（25. 2. 13）における検討状況について報告があった。

**② 寄附講座の設置期間更新について**

仙石理事から，寄附講座（大学院医歯学総合研究科機能分子医学寄附講座）の設置期間更新について報告があった。

**③ 平成 24 年度外部資金受入状況について**

仙石理事から，平成 24 年度第 3 四半期までの外部資金受入状況について報告があった。

**④ 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 25 年 1 月分）について報告があった。