

第 215 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 25 年 4 月 10 日 (水) 9 時 00 分～11 時 14 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，鈴木理事，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：
濱口副学長，紙谷副学長，西村副学長，國谷副学長，河本総務部
長，石川研究支援部長，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 210 回 (臨時 25. 3. 6)，第 211 回 (臨時 25. 3. 7)，第 212 回 (臨時 25. 3. 18) 及び第 213 回 (25. 3. 21) の役員会議事概要が確認された。

5 議 事

(1) 学長に事故があるときの職務代理について

4 月 1 日付けで理事の交代があったことから，国立大学法人新潟大学基本規則第 7 条第 4 項の規定に基づく学長の職務代理について審議が行われ，職務代理の順を，第 1 に教育担当理事，第 2 に研究担当理事，第 3 に病院担当理事，第 4 に財務担当理事，第 5 に総務・労務担当理事とすることが承認された。

(2) 特任教員等の採用について

特任教員等 (5 名) の採用について審議が行われ，承認された。

(3) 特任教員等の選考手続きについて

特任教員等の選考手続きの変更に係る方針について審議が行われ，選考機関として新たに特任教員等選考委員会を設置することが承認された。

なお，学長から，今後，本方針に基づき就業規則等改正の手続きを行う旨の発言があった。

(4) 国立六大学国際連携機構の平成 25 年度事業計画・予算について

国立六大学国際連携機構の平成 25 年度事業計画・予算について審議が行われ，承認された。

(5) 新潟大学における設備整備の基本方針について

新潟大学における設備整備の基本方針について審議が行われ、承認された。
なお、学長から、平成 26 年度概算要求の基盤的設備等整備分については、
本方針に基づき、要求事項の調整を行う旨の発言があった。

(6) 医歯学総合病院に対する訴訟への対応について

医歯学総合病院に対する訴訟（2 件）への対応について審議が行われ、承認された。

6 報告事項

(1) 「広報戦略 2013」等について

広報センター長及び広報室長から、同センターにおいて策定された「広報戦略 2013」等について報告があった。

(2) 教員個人評価検討委員会の設置について

学長から、教員の個人評価に関する内容等を検討するための組織として、
教員個人評価検討委員会を設置する旨の報告があった。

(3) 事務用シンククライアントシステムの障害について

澤田理事及び情報企画課長から、3 月に発生した事務用シンククライアントシステムの障害について報告があった。

(4) 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

財務企画課長から、平成 23 事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越しについて、文部科学大臣から承認された旨の報告があった。

(5) 平成 25 年度入学者選抜試験実施状況等について

生田理事から、平成 25 年度入学者選抜試験実施状況等について報告があった。