

第 218 回 役員会 議事概要

1 日 時 平成 25 年 4 月 24 日（水） 9 時 00 分～10 時 45 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 10 名：

濱口副学長，紙谷副学長，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 214 回（臨時 25. 3. 29），第 215 回（25. 4. 10）及び第 216 回（臨時 25. 4. 12）
の役員会議事概要が確認された。

5 議 事

（1）平成 26 年度国立大学法人施設整備費の要求について

平成 26 年度国立大学法人施設整備費の要求について審議が行われ，同要
求に係る審議等のスケジュールが承認された。

なお，同要求事項については，絞り込みを行った上で，5 月 8 日の本会で
引き続き審議を行うこととした。

（2）医歯学系における教育研究体制の整備について

医歯学系における教育研究体制の整備を図るため，医学部医学科技術職員
定員 1 を同学系助教 1 に振り替えることについて審議が行われ，承認された。

なお，学長から，同教員定員の配置については，今後，全学教員定員調整
委員会に付議する旨の発言があった。

（3）農学部附属フィールド科学教育研究センター佐渡ステーションにおける手 当の新設について

農学部附属フィールド科学教育研究センター佐渡ステーションにおける
学生実習期間の宿直勤務命令に伴う手当の新設について審議が行われ，承認
された。

なお，学長から，今後，本方針に基づき関係規定の改正手続きを行う旨の
発言があった。

(4) 特任教員の採用について

特任教員（2名）の採用について審議が行われ、承認された。

(5) 特任教員の勤務態様の変更について

特任教員（1名）の勤務態様の変更について審議が行われ、承認された

(6) 地（知）の拠点整備事業について

文部科学省「地（知）の拠点整備事業」について審議が行われ、同事業の申請に向けて関係自治体と協議を進めていくことが承認された。

6 報告事項

(1) 危機管理マニュアル（地震・津波対応編）について

危機管理室長及び同室田村教授から、危機管理マニュアル（地震・津波対応編）の素案を作成したこと及びその内容について報告があった。

なお、学長から、今後、全学連絡調整会議においても本件について報告し、意見交換を行う旨の発言があった。

(2) 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

監査室長及び監査主査から、平成 23 年度監事監査報告における監事所見に係る平成 24 年度末時点での対応状況について報告があった。

(3) 平成 26 年度概算要求特別経費等について

山田理事及び財務部長から、平成 26 年度概算要求特別経費（新規プロジェクト分）に係る文部科学省との事前相談内容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

鈴木理事から、医歯学総合病院における診療実績（平成 25 年 3 月分）について報告があった。