

第 219 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 25 年 5 月 8 日（水） 9 時 00 分～10 時 05 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 217 回（臨時 25. 4. 16）及び第 218 回（25. 4. 24）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，今回提示の案をベースに，今後，関係会議等で審議を進めていくことが承認された。

（2）平成 25 年度会計監査人候補者の選定について

本学における平成 25 年度会計監査人候補者の選定について審議が行われ，有限責任監査法人トーマツを第一候補者とすることが承認された。

なお，学長から，今後，監事の同意を得た上で，文部科学大臣あて会計監査人の選任依頼を行う旨の発言があった。

（3）平成 25 年度に実施する入学者選抜試験に係る入学検定料の免除について

平成 25 年度に実施する入学者選抜試験に係る入学検定料の免除について審議が行われ，国立大学法人新潟大学検定料免除取扱規程第 2 条に定める「風水害等（学長が指定したものに限る。）」を，「東日本大震災」，「福島第一原子力発電所事故（警戒区域，計画的避難区域，帰還困難区域，居住制限区域又は避難指示解除準備区域）」及び「平成 25 年度に災害救助法を適用された災害」として取り扱うことが承認された。

(4) 特任教員の採用について

特任教員（1名）の採用について審議が行われ、承認された。

6 報告事項

(1) 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 年度外部資金受入状況について報告があった。

(2) 平成 25 年度博士課程教育リーディングプログラムについて

山田理事から、平成 25 年度博士課程教育リーディングプログラムの申請に向けた本学の状況について、報告があった。