

第 220 回 役員会 議事概要

1 日 時 平成 25 年 5 月 22 日（水） 9 時 00 分～11 時 37 分

2 場 所 松風会館 第一会議室

3 出席者 構成員 6 名：

学長，生田理事，仙石理事，鈴木理事，澤田理事，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 219 回（25.5.8）の役員会議事概要が確認された。

5 議 事

（1）国立大学法人新潟大学職員の給与（諸手当）に関する細則の一部改正について

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宿日直勤務に係る手当の新設に伴う国立大学法人新潟大学職員の給与（諸手当）に関する細則の一部改正について審議が行われ，承認された。

（2）平成 26 年度概算要求（基盤的設備等整備分）について

平成 26 年度概算要求（基盤的設備等整備分）について審議が行われ，原案に記載の事項について，今後，文部科学省と事前相談を行っていくことが承認された。

（3）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ついて

平成 25 年度博士課程教育リーディングプログラム（3 件）の申請について審議が行われ，承認された。

併せて，本件申請にあたって，次の①～③の内容について承認された。

- ① 本学が申請する博士課程教育リーディングプログラム 複合領域型（物質）「粒子ビーム科学の医療・産業・地域応用を拓く人材育成プログラム」について，同プログラムの公募要領に定められた「当該プログラムが採択された場合にこれを確実に実施することを証する文書」に関し，以下のとおり確認した。

（資料 3－1 関連）博士課程教育リーディングプログラム複合領域型（物質）「粒子ビーム科学の医療・産業・地域応用を拓く人材育成プログラム」について，

当該プログラムが採択された際には、自然科学研究科数理物質科学専攻、保健学研究科保健学専攻及び医歯学総合研究科分子細胞医学専攻の参画の下、計画調書等の申請書類に記載の事項について確実に実施する。

- ② 本学が申請する博士課程教育リーディングプログラム 複合領域型（情報）「環境センシング ICT グローバルリーダ育成プログラム」について、同プログラムの公募要領に定められた「当該プログラムが採択された場合にこれを確実に実施することを証する文書」に関し、以下のとおり確認した。

（資料 3 - 2 関連）博士課程教育リーディングプログラム複合領域型（情報）「環境センシング ICT グローバルリーダ育成プログラム」について、当該プログラムが採択された際には、自然科学研究科電気情報工学専攻及び自然科学研究科材料生産システム専攻の参画の下、計画調書等の申請書類に記載の事項について確実に実施する。

- ③ 本学が申請する博士課程教育リーディングプログラム オンリーワン型「脳機能画像総合大学院」について、同プログラムの公募要領に定められた「当該プログラムが採択された場合にこれを確実に実施することを証する文書」に関し、以下のとおり確認した。

（資料 3 - 3 関連）博士課程教育リーディングプログラム オンリーワン型「脳機能画像総合大学院」について、当該プログラムが採択された際には、医歯学総合研究科生体機能調節医学専攻・脳研究所脳機能解析学分野他 2 分野及び医歯学総合研究科分子細胞医学専攻・脳研究所神経内科学分野他 5 分野の参画の下、嘉泉大学神経科学研究所（韓国）、Helen Wills Neuroscience Institute, University of California, Berkeley（米国）及び Department of Neurology, University of California, Davis（米国）と連携して計画調書等の申請書類に記載の事項について確実に実施する。

（４）平成 25 年度地（知）の拠点整備事業の申請について

平成 25 年度地（知）の拠点整備事業の申請について審議が行われ、平成 25 年度については同事業の申請を行わず、次年度に向けて検討を進めることが承認された。

（５）教育関係共同利用拠点の申請について

教育関係共同利用拠点の申請について審議が行われ、理学部附属臨海実験所を同拠点として文部科学省あて認定申請を行うことが承認された。

6 報告事項

（１）平成 25 年度監事監査計画について

内山監事及び近野監事から、平成 25 年度監事監査計画について報告があつ

た。

(2) 平成 25 年度監査室が行う内部監査計画について

監査室長及び監査主査から，平成 25 年度監査室が行う内部監査計画について報告があった。

(3) 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（25.5.10）における検討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

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 4 月分）について報告があった。