

第 223 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 25 年 6 月 12 日 (水) 9 時 00 分～11 時 06 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 220 回 (25. 5. 22) 及び第 221 回 (臨時 25. 5. 28) 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役員会の議事及び運営に関する要項の一部改正について

特任教員等の採用手続きの見直し等に伴う国立大学法人新潟大学役員会の議事及び運営に関する要項の一部改正について審議が行われ，承認された。

(2) 会計監査人への財務諸表等の提出について

会計監査人への財務諸表等の提出について審議が行われ，承認された。

(3) 平成 26 年度概算要求について

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）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。

次いで，同概算要求について審議が行われ，以下のとおり要求事項を変更することが承認された。

- ・教育関係共同実施分「(自然科学系) 離島生態系における海洋生物多様性教育共同利用拠点の形成」を要求事項に追加すること
- ・組織整備分「(自然科学系) 学部・大学院等組織整備計画」を要求事項から取り下げること

なお，学長から，本件について，6 月 24 日開催の経営協議会に付議した後，最終的に役員会で審議する旨の発言があった。

(4) 平成 26 年度施設整備費の要求について

平成 26 年度施設整備費の要求について審議が行われ、要求事業を案のとおりとし、要求順位については学長一任とすることが承認された。

(5) アメニティモール整備運営事業に係る契約の締結等について

アメニティモール整備運営事業に係る契約の締結等について審議が行われ、承認された。

(6) 平成 24 年度病院収支決算額及び平成 25 年度病院収支決算見込額について

平成 24 年度病院収支決算額及び平成 25 年度病院収支決算見込額について審議が行われ、承認された。

6 報告事項

(1) 平成 24 年度監事監査報告について

内山監事及び近野監事から、平成 24 年度監事監査報告について報告があった。

(2) 平成 25 年度会計監査人の選任について

財務企画課長から、平成 25 年度会計監査人として、有限責任監査法人トーマツが文部科学大臣により選任された旨の報告があった。