

第 225 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 25 年 6 月 26 日（水） 9 時 00 分～10 時 18 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 9 名：
濱口副学長，紙谷副学長，國谷副学長，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 222 回（臨時 25. 6. 7）及び第 223 回（25. 6. 12）の役員会議事概要が確認された。

5 議 事

（1）「教員等個人宛て寄附金」の個人経理防止への対応について

「教員等個人宛て寄附金」の個人経理防止への対応について審議が行われ，受入れ手続きの変更等の新たな方策をとることが承認された。

（2）平成 24 年度監事監査報告書の監事所見に係る対応について

平成 24 年度監事監査報告書の監事所見に係る対応について審議が行われ，対応に係る検討体制及びスケジュールが承認された。

6 報告事項

（1）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. 6. 14）における検討状況について報告があった。

次いで，生田理事から，秋入学に関する検討専門部会における検討状況（秋入学に関する新潟大学の考え方：25. 6. 10）について報告があった。

（2）一般社団法人国立大学協会平成 25 年度第 1 回通常総会及び国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について

学長から，一般社団法人国立大学協会平成 25 年度第 1 回通常総会（25. 6. 19）及び国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議（25. 6. 20）について報告があった。

(3) 平成 26 年度施設整備費の要求について

澤田理事から、平成 26 年度施設整備費について、文部科学省あてに要求を行った旨の報告があった。

(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 5 月分）について報告があった。