

第 254 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 26 年 3 月 26 日 (水) 9 時 00 分～11 時 16 分
- 2 場 所 松風会館 第一会議室
- 3 出席者 構成員 7 名：
学長，菅原理事，大浦理事，高橋理事，金子理事，鈴木理事，
澤田理事
監事 2 名：
内山監事，近野監事
その他出席者 11 名：
松井副学長，鳴海副学長，宮田副学長，門脇副学長，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 250 回 (臨時 26. 3. 3)，第 251 回 (臨時 26. 3. 5)，第 252 回 (26. 3. 13) 及び
第 253 回 (臨時 26. 3. 17) の役員会議事概要が確認された。

5 議 事

(1) 管理職手当支給者に係る週休日及び祝日等における勤務実態追加調査に 基づく超過勤務手当等の支給について

管理職手当支給者に係る週休日及び祝日等における勤務実態追加調査に
基づく超過勤務手当等の支給について審議が行われ，承認された。

(2) 平成 26 年度地域イノベーション戦略支援プログラムへの申請について

平成 26 年度地域イノベーション戦略支援プログラムへの申請について審
議が行われ，承認された。

(3) 業務達成基準を適用する事業の指定について

平成 25 年度において業務達成基準を適用する事業の指定 (2 件) につ
いて審議が行われ，承認された。

(4) 平成 27 年度概算要求について

平成 27 年度概算要求 (プロジェクト分及び基盤的設備等整備分) につ
いて，学内評価に基づき審議・選定が行われ，当該事項について文部科学省へ
事前説明を行うことが承認された。

(5) ミッションの再定義について

ミッションの再定義について審議が行われ，人文科学，社会科学，学際，

理学，農学，保健系分野に係るミッションの最終的な案及び理学，農学，保健系分野に係る概要案を文部科学省あて提出することが承認された。

6 報告事項

(1) 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改善策の実施状況について、各担当理事から報告があった。

(2) 平成 25 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 25 年度監事監査報告について報告があった。

(3) 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 26 年 2 月分）について報告があった。

(4) 学生の課外活動における交通事故について

大浦理事から、3 月 25 日に新潟市内で発生した学生の課外活動における交通事故について報告があった。