

第 277 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 26 年 12 月 10 日 (水) 9 時 00 分～11 時 00 分
- 2 場 所 松風会館 第一会議室
- 3 出席者 構成員 6 名 :
学長, 菅原理事, 大浦理事, 高橋理事, 金子理事, 澤田理事
監事 2 名 :
田代監事, 近野監事
その他出席者 1 2 名 :
松井副学長, 鳴海副学長, 宮田副学長, 桑原副学長, 澤田副学長,
河本総務部長, 石川研究企画推進部長, 渡邊財務部長, 泉井学務
部長, 寺垣学術情報部長, 藤本施設管理部長, 宮田病院事務部長

4 議事概要の確認

第 274 回 (26. 11. 25 臨時), 第 275 回 (26. 11. 26) 及び第 276 回 (26. 11. 28 臨時) の役員会議事概要が確認された。

5 議 事

(1) 役員給与の取扱い及び役員給与規則の一部改正について

役員給与の取扱い及び役員給与規則の一部改正について審議が行われ, 対応方針が承認された。

なお, 学長から, 本件について, 12 月 17 日開催の経営協議会に付議する旨の発言があった。

(2) 年俸制の導入について

年俸制の導入に係る対応方針について審議が行われ, 業績評価手順に関する要項案の一部字句を修正することで導入の方針が承認された。

なお, 学長から, 本件について, 12 月 17 日開催の経営協議会に付議する旨の発言があった。

(3) 学長の補佐体制について

学長の補佐体制について審議が行われ, 学長特命補佐の設置及び戦略企画室の設置の方針が承認された。

なお, 学長から, 戦略企画室の設置については, 今後, 大学改革・大学評価委員会に付議する旨の発言があった。

(4) 本部・機構の再編について

本部・機構の再編について審議が行われ, 対応方針が承認された。

なお, 学長から, 本件について, 大学改革・大学評価委員会に付議する旨の発言があった。

(5) 医歯学系における教育研究体制の整備について

医歯学系における教育研究体制の整備を図るため、歯学部技術職員定員1を同学系助教1に振り返ることについて審議が行われ、承認された。

なお、学長から、同教員定員の配置については、今後、全学教員定員調整委員会に付議する旨の発言があった。

(6) 業務達成基準を適用する事業の指定等について

業務達成基準を適用する事業の指定等について審議が行われ、承認された。

(7) 予算編成基本方針の骨子について

予算編成基本方針の骨子について審議が行われ、承認された。

6 報告事項

(1) 大学等における産学連携等実施状況について

高橋理事から、大学等における産学連携等実施状況について報告があった。

(2) 新潟県ドクターヘリ事業における地上ヘリポート等用地の借用について

病院事務部長から、新潟県ドクターヘリ事業における地上ヘリポート等用地の借用について報告があった。