

## 第 282 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 27 年 2 月 10 日 (火) 9 時 00 分～11 時 24 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 :  
田代監事, 近野監事  
その他出席者 13 名 :  
松井副学長, 鳴海副学長, 宮田副学長, 門脇副学長, 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 280 回 (27. 1. 21) 及び第 281 回 (27. 1. 27 臨時) の役員会議事概要が確認された。

### 5 議 事

#### (1) 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。

#### (2) 平成 27 年度予算編成基本方針 (素案) について

平成 27 年度予算編成基本方針 (素案) について審議が行われ, 同予算編成基本方針 (素案) 及び同予算編成に向けた今後のスケジュールが承認された。

#### (3) 新潟大学ウランバートル (モンゴル) 海外事務所の設置方針について

新潟大学ウランバートル (モンゴル) 海外事務所の設置方針について審議が行われ, 承認された。

なお, 学長から, 本件について, 2 月 12 日開催の国際交流委員会に付議する旨の発言があった。

#### (4) 理事退職者の教員採用手続の整備に伴う学内規程の一部改正について

理事退職者の教員採用手続の整備に伴う学内規程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, 2 月 12 日開催の教育研究評議会に付議する旨の発言があった。

## 6 報告事項

### (1) 一般社団法人国立大学協会 文部科学省との意見交換会について

学長から、一般社団法人国立大学協会文部科学省との意見交換会(27.1.23)について報告があった。

### (2) 第7回国立六大学連携コンソーシアム協議会について

学長から、第7回国立六大学連携コンソーシアム協議会(27.1.28)について報告があった。

### (3) 国立大学法人等の業務の適正を確保するための体制等の整備について

総務調整主査から、国立大学法人等の業務の適正を確保するための体制等の整備について報告があった。

### (4) 大学機関別認証評価 評価結果(案)について

菅原理事から、大学機関別認証評価 評価結果(案)について報告があった。

### (5) 国立大学法人新潟大学に勤務する大学教育職員のうち年俸制の適用を受け る者に関する要項第2(3)の対象者について

澤田理事から、国立大学法人新潟大学に勤務する大学教育職員のうち年俸制の適用を受ける者に関する要項第2(3)の対象者について報告があった。

### (6) 平成26年度資金運用状況について

金子理事から、平成26年度資金運用状況について報告があった。

### (7) 平成27年度入学者選抜試験志願者数について

学務部長から、平成27年度入学者選抜試験志願者数について報告があった。

### (8) 平成27年度の主な学内行事等予定について

総務調整主査から、平成27年度の主な学内行事等予定について報告があった。

### (9) 新潟大学における共同研究・受託研究の状況について

高橋理事から、新潟大学における共同研究・受託研究の状況について報告があった。