

第 286 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 27 年 3 月 11 日 (水) 8 時 59 分～12 時 00 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 11 名 :
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,
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 283 回 (27. 2. 13 臨時), 第 284 回 (27. 2. 24) 及び第 285 回 (27. 2. 24 臨時) の役員会議事概要が確認された。

5 議 事

(1) 平成 28 年度改組計画等について

平成 28 年度改組計画等について審議が行われ, 教職大学院の設置及び教育学研究科修士課程の入学定員減の方針が承認された。

なお, 学長から, 本件について, 大学改革・大学評価委員会及び教育研究評議会並びに経営協議会に付議する旨の発言があった。

(2) 平成 27 年度予算について

「平成 27 年度予算編成基本方針案」及び「学長のリーダーシップに基づく資源配分改革方針」に基づいて策定した平成 27 年度予算案について意見交換が行われ, 同案については, 今後, 財務委員会及び経営協議会に付議した後, 最終的に役員会で審議することとした。

(3) 平成 27 年度に実施する入学者選抜試験に係る入学検定料の免除について

平成 27 年度に実施する入学者選抜試験に係る入学検定料免除について審議が行われ, 免除対象となる学長が指定する風水害等が承認された。

(4) 医歯学総合病院に対する訴訟提起について

医歯学総合病院に対する訴訟提起について審議が行われ, 対応方針等が承認された。

(5) 役員会の見直しについて

役員会の見直しについて審議が行われ、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を行うこと及び会議運営の見直しが承認された。

(6) 大学教育職員の「懲戒」並びに「意に反する降任，解雇，配置換，出向及び休職」に関する手続きについて

大学教育職員の「懲戒」並びに「意に反する降任，解雇，配置換，出向及び休職」に関する手続き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，教育研究評議会及び経営協議会に付議する旨の発言があった。

6 報告事項

(1) 平成 25 年度監事監査報告書の監事所見に係る対応について

澤田理事から，平成 25 年度監事監査報告書の監事所見に係る対応について報告があった。

(2) 平成 26 年度学長裁量経費（将来構想実現促進経費）について

学長から，平成 26 年度学長裁量経費（将来構想実現促進経費）について報告があった。

(3) 平成 26 年度国立大学改革強化推進補助金の内示について

菅原理事から，平成 26 年度国立大学改革強化推進補助金の内示について報告があった。

(4) 平成 27 年度入学志願者確保対策事業計画について

大浦理事から，平成 27 年度入学志願者確保対策事業計画について報告があった。

(5) 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 27 年 1 月分）について報告があった。

(6) 平成 27 年度に向けた事務組織等の見直しについて

総務課長から，平成 27 年度に向けた事務組織等の見直しについて報告があった。