

第 289 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 27 年 4 月 22 日 (水) 8 時 58 分～11 時 09 分
- 2 場 所 松風会館 第一会議室
- 3 出席者 構成員 7 名：
高橋学長，菅原理事，大浦理事，高橋理事，金子理事，鈴木理事，
高比良理事
監事 2 名：
田代監事，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，澤田副学長，河本総務部
長，渡部研究企画推進部長，西尾財務部長，神田学務部長，寺垣
学術情報部長，藤本施設管理部長，吉澤病院事務部長

4 議事概要の確認

第 288 回 (27.3.25) の役員会議事概要が確認された。

5 議 事

(1) 小千谷市と新潟大学との連携協定について

小千谷市と新潟大学との連携協定について審議が行われ，承認された。

(2) 平成 27 年度会計監査人候補者の選定について

平成 27 年度会計監査人候補者の選定について審議が行われ，有限責任監査
法人トーマツを候補者とすることが承認された。

なお，今後，監事の同意を得た上で，学長から文部科学大臣に対し，会計
監査人の選任申請を行う旨の発言があった。

(3) ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（連携型）の申請につ いて

ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（連携型）の申請につい
て審議が行われ，最終的な文言等の修正は学長に一任することとし，申請す
ることが承認された。

(4) 平成 27 年度大学教育再生加速プログラムの申請について

平成 27 年度大学教育再生加速プログラムの申請について審議が行われ，申
請することが承認された。

6 報告事項

(1) 平成 26 年度内部監査報告について

高比良理事から，平成 26 年度に監査室が実施した内部監査及び平成 25 年

度に実施した内部監査のフォローアップについて報告があった。

(2) 平成 27 年度学長裁量経費について

学長から、平成 27 年度学長裁量経費の枠組みについて報告があった。

(3) 平成 27 年度教育研究活動等支援経費等について

財務企画課長から、平成 27 年度教育研究活動等支援経費等の配分方法等について報告があった。

(4) 学位プログラム化の推進を支援する教務システムの開発について

大浦理事及び金子理事から、学位プログラム化の推進を支援する教務システムの開発について報告があった。

(5) 新潟大学大学教育職員懲戒審査委員会要項等に定める組織について

菅原理事から、新潟大学大学教育職員懲戒審査委員会要項等に定める組織について報告があった。

(6) 年俸制の導入状況について

菅原理事から、年俸制の導入状況について報告があった。

(7) 平成 26 年度事件・事故及び苦情報告について

総務課長から、平成 26 年度事件・事故及び苦情報告について報告があった。

(8) 一般社団法人全国高等教育障害学生支援協議会への入会について

大浦理事から、一般社団法人全国高等教育障害学生支援協議会への入会について報告があった。

(9) 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 2 月分）について報告があった。