

## 第 293 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 27 年 7 月 7 日 (火) 13 時 32 分～14 時 50 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 10 名：  
松井副学長，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 291 回 (27.6.10) の役員会議事概要が確認された。

### 5 議 事

#### (1) 医歯学総合病院に係る調停申立について

国立大学法人新潟大学を相手方としてなされた調停申立について審議が行われ，対応方針が承認された。

#### (2) 平成 26 年度病院決算額及び平成 27 年度病院決算見込額について

平成 26 年度病院決算額報告の後，平成 27 年度病院決算見込額について審議が行われ，承認された。

### 6 報告事項

#### (1) 一般社団法人国立大学協会平成 27 年度第 1 回通常総会について

学長から，一般社団法人国立大学協会平成 27 年度第 1 回通常総会 (27.6.15) について報告があった。

#### (2) 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について

学長から，国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議 (27.6.16) について報告があった。

#### (3) 平成 26 年度監事監査報告について

田代監事及び近野監事から，平成 26 年度監事監査報告について報告があった。

**(4) 平成 27 年度監事監査計画について**

田代監事及び近野監事から、平成 27 年度監事監査計画について報告があった。

**(5) 文部科学省が公募する大学改革の推進のための事業及びこれに準ずる事業の申請状況について**

河本総務部長から、文部科学省が公募する大学改革の推進のための事業及びこれに準ずる事業の申請状況について報告があった。

**(6) 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 5 月分）について報告があった。