

## 第 307 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 27 年 10 月 23 日（金） 15 時 11 分～16 時 45 分
- 2 場 所 事務局 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，鳴海副学長，門脇副学長，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

### 4 議事概要の確認

第 302 回 (27. 9. 25) 及び第 303 回 (27. 10. 6) の役員会議事概要が確認された。

### 5 議 事

#### (1) 平成 26 年度監事監査報告書の監事所見に係る対応について

平成 26 年度監事監査報告書の監事所見に係る現状分析と対応方針について審議が行われ，原案のとおり承認された。

また，来年 3 月の役員会において，具体的改善策の実施状況を報告することとした。

#### (2) 医歯学総合病院に対する訴訟提起について

国立大学法人新潟大学を相手方としてなされた訴訟提起について審議が行われ，原案のとおり対応方針及びバンビル法律事務所の弁護士を本学の訴訟代理人とすることが承認された。

#### (3) 重要財産（建物）の不用決定について

理学部弥彦植物調査施設（重要財産（建物））の不用決定について審議が行われ，原案のとおり不用決定し，取り壊すことが承認された。

#### (4) 情報基盤センターコンピュータシステムの更新について

情報基盤センターコンピュータシステムの更新について審議が行われ，原案のとおり更新することが承認された。

### 6 報告事項

#### (1) 平成 27 年度入学志願者確保対策事業計画の実施状況について

大浦理事から，平成 27 年度入学志願者確保対策事業計画の実施状況につい

て報告があった。

**(2) 平成 26 事業年度財務諸表の承認について**

金子理事から、平成 26 事業年度財務諸表が文部科学大臣から承認されたことについて、報告があった。

併せて、平成 21～26 年度の財務指標の推移等について、報告があった。

**(3) 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。

**(4) サイバーセキュリティ基本法に基づく勧告について**

高比良理事から、サイバーセキュリティ基本法に基づく、厚生労働省に対する勧告を参考として検証した本学の情報セキュリティの状況について報告があった。

**(5) 平成 27 年度事件・事故及び苦情報告（4～9月分）について**

総務課長から、平成 27 年度事件・事故及び苦情報告（4～9月分）について、報告があった。