

## 第311回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成27年12月9日(水) 8時59分～10時40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，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310回(27.11.25)の役員会議事概要が確認された。

### 5 議 事

#### (1) 「国立大学法人新潟大学中期経営基本戦略(仮称)」(骨子)等について

「国立大学法人新潟大学中期経営基本戦略(仮称)」(骨子)等について審議が行われ，一部文言等を修正した上で，本学の方針案とすることが承認され，12月16日の経営協議会に付議することとした。

#### (2) 国土交通省北陸地方整備局と新潟大学との連携・協力に関する協定書の締結について

国土交通省北陸地方整備局と新潟大学との連携・協力に関する協定書の締結について審議が行われ，協定書の修正は学長に一任することとし，締結することが承認された。

### 6 報告事項

#### (1) 卓越研究員制度の活用について

菅原理事から，卓越研究員制度の採用計画書等について，11月11日開催の役員会承認に基づき，関係部局との調整及び学長の了解を得て資料のとおり文部科学省へ提出したことについて，報告があった。

#### (2) 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10月分)について，報告があった。

### **(3) 駅南キャンパス「ときめいと」の今後の運営方針について**

高比良理事から、駅南キャンパス「ときめいと」の今後の運営方針について、報告があった。

## **6 その他**

### **(1) 理事等の選任について**

学長から、理事の任期が平成 28 年 1 月 31 日をもって満了することに関して、他大学の状況等を踏まえ執行部の新陳代謝を図るため、今般の任期満了に合わせ 3 分の 1 程度の理事を交替させる方針であること、そのため、菅原理事及び金子理事を交替させ、新たに濱口哲教授を選任予定であること、また、もう 1 人は選考中であること、さらに、副学長についても現在検討している旨、発言があった。