

## 第 317 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 28 年 1 月 20 日 (水) 9 時 00 分～13 時 20 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 314 回 (27. 12. 25 臨時) 及び第 315 回 (28. 1. 6) 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 (案)」等について

国立大学法人新潟大学中期経営基本戦略 (案) 及び教員の人的資源配分に関する改革方針 (案) について審議が行われ，継続審議とすることとした。

#### (2) 平成 28 年度国立大学法人新潟大学予算等について

平成 28 年度国立大学法人新潟大学予算等について意見交換が行われ，継続審議とすることとした。

#### (3) 平成 29 年度における職員採用予定者数について

平成 29 年度における職員採用予定者数について審議が行われ，承認された。

#### (4) 目的積立金制度の適用対象事業について

目的積立金制度の適用対象事業について審議が行われ，原案のとおり承認された。

#### (5) 機構・本部の組織の長の任命について

機構・本部の組織の長の任命について審議が行われ，承認された。

## **6 報告事項**

### **(1) 理事及び副学長の選任について**

高橋学長から、平成 28 年 2 月 1 日付けで理事 5 名及び副学長 7 名を選任したことについて、報告があった。

併せて、4 月 1 日から理事 1 名が就任予定である旨の発言があった。

### **(2) 学長名義の文書のうち理事が専決した文書について**

総務課長から、学長名義の文書のうち理事が専決した文書について、報告があった。

## **7 その他**

### **(1) 第 3 期中期計画案について**

菅原理事から、平成 28 年 1 月 13 日の臨時役員会（書面審議）で承認された、第 3 期中期計画案について、改めて定例役員会の出席者に対し報告があった。