

第 324 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 28 年 3 月 9 日 (水) 8 時 59 分～11 時 40 分
- 2 場 所 松風会館 第一会議室
- 3 出席者 構成員 6 名：
高橋学長，濱口理事，大浦理事，高橋理事，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 1 2 名：
松井副学長，坂本副学長，宮田副学長，門脇副学長，小久保副学長，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 322 回 (28. 2. 24) 及び第 323 回 (28. 3. 1 臨時) 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)」等について審議が行われ，原案のとおり承認された。

併せて，今後，経営協議会へ付議することが承認された。

(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審議が行われ，原案のとおり承認された。

併せて，今後，財務委員会及び経営協議会へ付議することが承認された。

(3) 平成 29 年度教育組織の改組計画について

平成 29 年度教育組織の改組計画の方針について審議が行われ，原案のとおり承認された。

併せて，今後，経営協議会へ付議することが承認された。

(4) 「放射線情報システム (R I S)」の更新について

「放射線情報システム (R I S)」の更新について審議が行われ，原案のとおり承認された。

(5) 平成 28 年度に実施する入学者選抜試験に係る入学検定料の免除について

平成 28 年度に実施する入学者選抜試験に係る入学検定料の免除について審議が行われ，原案のとおり承認された。

(6) 旭町地区課外活動施設・立体駐車場整備計画について

旭町地区課外活動施設・立体駐車場整備計画について審議が行われ，原案のとおり

承認された。

(7) 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、原案のとおり承認された。

(8) 内部統制システムの整備に関する基本方針について

内部統制システムの整備に関する基本方針について審議が行われ、原案のとおり承認された。

(9) 卓越研究員事業の申請について

卓越研究員事業の申請について審議が行われ、原案のとおり承認された。

(10) 女性活躍推進法における一般事業主行動計画の策定について

女性活躍推進法における一般事業主行動計画の策定について審議が行われ、行動計画期間の10年間で平成28年度から平成31年度までの4年間、平成32年度から平成33年度までの2年間、平成34年度から平成37年度までの4年間に修正し、また、目標3へ休暇制度について追記し、策定することが承認された。

(11) 「国立大学法人新潟大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程」の制定について

「国立大学法人新潟大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程」の制定について審議が行われ、原案のとおり承認された。

(12) 「国立大学法人新潟大学役員会の議事及び運営に関する要項」の改正について

「国立大学法人新潟大学役員会の議事及び運営に関する要項」の改正について審議が行われ、「内部統制システムの整備に関する年度計画」を、第2(3)へ追記することとし、改正することが承認された。

6 報告事項

(1) 平成28年度入学志願者確保対策事業計画について

大浦理事及び坂本副学長から、平成28年度の入学志願者確保対策に係る事業計画について、報告があった。

(2) URAの活動について

高橋理事及び特任専門職員から、URAの活動について、報告があった。

(3) 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28年1月分）について、報告があった。

(4) 平成28年度に向けた事務組織等の見直しについて

高比良理事から、平成28年度に向けた事務組織等の見直しについて、報告があった。