

第 365 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 29 年 3 月 22 日 (水) 8 時 59 分～10 時 18 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，濱口理事，大浦理事，高橋理事，鈴木理事，高比良理事，小田理事
監事 2 名：
田代監事，逸見監事
その他出席者 15 名：
箕口副学長，松井副学長，坂本副学長，宮田副学長，門脇副学長，阿部副学長，高橋副学長，小久保副学長，清廣総務部長，渡部研究企画推進部長，西尾財務部長，神田学務部長，高島学術情報部長，柴田施設管理部長，吉澤病院事務部長

4 議事概要の確認

第 362 回 (29.3.8) の役員会議事概要が確認された。

5 議 事

(1) 平成 29 年度内部統制システムの整備に関する計画について

内部統制システムの整備に関する基本方針の一部改正及び平成 29 年度計画について審議が行われ，原案のとおり承認された。

(2) 第 2 期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書 (案) について

第 2 期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書 (案) に対する本学の意見等の回答について審議が行われ，原案のとおり承認された。

(3) 「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，原案のとおり承認された。

(4) 機構・本部の組織の長の選任について

機構・本部の組織の長の選任について審議が行われ，原案のとおり承認された。

6 報告事項

(1) 平成 28 年度内部監査 (25・26 年度フォローアップ) の結果について

監査室長から，平成 28 年度内部監査 (25・26 年度フォローアップ) の結果について，報告があった。

(2) 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の平成 29 年度「橋渡し研究戦略的推進プログラム」の評価結果について

高橋理事及び鈴木理事から、国立研究開発法人日本医療研究開発機構の平成 29 年度「橋渡し研究戦略的推進プログラム」が不採択であったことについて、報告があった。

(3) 通知等閲覧システムの運用について

高比良理事から、通知等閲覧システムの運用開始について、報告があった。

7 その他

(1) 一般社団法人国立大学協会平成 28 年度第 4 回通常総会について

高橋学長から、一般社団法人国立大学協会平成 28 年度第 4 回通常総会について、報告があった。