

第 408 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 平成 30 年 4 月 25 日 (水) 8 時 58 分～10 時 03 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，牛木理事，川端理事，高比良理事
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，小野副学長，鈴木副学長，阿部副学長，高橋副学長，小久保副学長，清廣総務部長，平井研究企画推進部長，池田財務部長，吉澤学務部長，岡部学術情報部長，柴田施設管理部長，藤江医歯学総合病院事務部長

4 議事概要の確認

第 407 回 (平成 30 年 4 月 4 日) の議事概要が確認された。

5 審議事項

(1) 平成 30 年度内部統制システムの整備に関する計画について

平成 30 年度内部統制システムの整備に関する計画について，資料 1 に基づき審議が行われ，原案のとおり承認された。

(2) 平成 30 年度会計監査人候補者の選定について

平成 30 年度会計監査人候補者の選定について，資料 2 に基づき審議が行われ，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，資料 3 に基づき審議が行われ，原案のとおり承認された。

6 報告事項

(1) 機構・本部の組織の長の任命について

高橋学長から，機構・本部の組織の長の任命について，資料 4 に基づき報告があった。

(2) 平成 28 年度監事監査意見書に係る対応状況について

田代監事から，平成 28 年度監事監査意見書に係る対応状況について，資料 5 に基づき報告があった。

(3) 平成 29 年度内部監査報告について

尾坂監査室長から、平成 29 年度内部監査の結果について、資料 6 に基づき報告があった。

(4) 年俸制の導入状況について

濱口理事から、年俸制の導入状況について、資料 7 に基づき報告があった。

(5) 平成 30 年度職員採用試験における採用予定数の変更について

高比良理事から、平成 30 年度職員採用試験における採用予定数の変更について、資料 8 に基づき報告があった。

(6) 先端研究基盤共用促進事業の申請結果について

高橋理事から、先端研究基盤共用促進事業の申請結果について、資料 9 に基づき報告があった。

(7) 平成 29 年度新潟市保健所及び関東信越厚生局の立入検査結果について

鈴木副学長から、平成 29 年度新潟市保健所及び関東信越厚生局の立入検査結果について、資料 10 に基づき報告があった。

(8) 学長名義の文書のうち理事が専決した文書（平成 30 年 1 月～3 月分）について

荒井総務課長から、学長名義の文書のうち理事が専決した文書（平成 30 年 1 月～3 月分）について、資料 11 に基づき報告があった。

7 その他

高比良理事から、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）利用に際しての注意喚起があった。