

## 第 412 回 役員会 議事概要

1 日 時 平成 30 年 6 月 5 日 (火) 13 時 30 分～14 時 13 分

2 場 所 学長応接室

3 出席者 構成員 5 名 :

高橋学長, 濱口理事, 高橋理事, 川端理事, 高比良理事

監事 1 名 :

逸見監事

その他出席者 1 名 :

鈴木副学長

### 4 議事概要の確認

第 411 回 (平成 30 年 5 月 23 日) の議事概要が確認された。

### 5 審議事項

#### (1) 平成 30 年度卓越大学院プログラムの申請について

平成 30 年度卓越大学院プログラムの申請について, 資料 1 に基づき審議が行われ, 申請書類に修正があった場合は学長に一任することとし, 申請することが承認された。

#### (2) 平成 30 年度課題解決型高度医療人材養成プログラムの申請について

平成 30 年度課題解決型高度医療人材養成プログラムの申請について, 資料 2 に基づき審議が行われ, 申請書類に修正があった場合は学長に一任することとし, 申請することが承認された。

#### (3) 会計監査人及び監事への財務諸表等の提出について

会計監査人及び監事への財務諸表等の提出について, 資料 3 に基づき審議が行われ, 原案のとおり承認された。

#### (4) 平成 31 年度施設整備費補助金要求事業について

平成 31 年度施設整備費補助金要求事業について, 資料 4 に基づき審議が行われ, 要求事業の内容等に変更が生じた場合は学長に一任することとし, 要求書を提出することが承認された。

#### (5) 「新潟大学医歯学総合病院運営協議会」及び「新潟大学医歯学総合病院長候補者選考委員会」の委員の選定について

「新潟大学医歯学総合病院運営協議会」及び「新潟大学医歯学総合病院長候補者選考委員会」の委員の選定について, 資料 5 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) 医歯学総合病院診療実績（平成30年4月分）について

鈴木副学長から、医歯学総合病院診療実績（平成30年4月分）について、資料6に基づき報告があった。