

第 182 回 教育研究評議会議事概要

- 1 日 時 平成30年7月13日（金） 11:01 ～ 12:09
- 2 場 所 松風会館 第1会議室
- 3 出席者 高橋(姿)学長, 大浦, 高橋(均), 牛木, 川端, 高比良, 箕口, 松井, 小野(和), 高橋(秀), 小久保, 永井, 渡邊(登), 松尾, 三ツ井, 染矢, 小野(高), 齋藤, 中村(潔), 柴田, 八坂, 馬場, 渡辺(豊), 澤村, 山崎, 前野, 大鳥, 大内, 小椋, 鈴木(敏), 末吉, 中田, 鳴海, 西口, 宮菌, 岩渕, 那波, 鈴木(榮), 大野
(オブザーバー: 田代監事)
(欠席者: 濱口, 坂本, 阿部, 西條, 前田, 中村(隆), 原, 田邊, 味岡, 小林)

4 議事概要の確認

第181回(30.6.15)の教育研究評議会議事概要が確認された。

5 審議事項

(1) 平成31年度概算要求関係資料の提出について

平成31年度概算要求関係資料「機能強化基本戦略及び機能強化経費関係資料」の提出について、資料1に基づき審議し、承認した。

6 報告事項

(1) 平成29事業年度決算分析について

川端理事(大学セグメントの詳細は池田財務部長, 病院セグメントの詳細は鈴木医歯学総合病院長)から, 平成29事業年度における大学セグメント及び病院セグメントの別に決算分析結果を報告するとともに, 今後の財政基盤強化に向けた取り組みについて, 資料2に基づき報告があった。

議長から, 7月13日に開催された全学委員会の審議事項(下記(2))について報告があり, 1件の審議事項について承認されている旨の説明があった。

(2) 国際交流委員会(30.7.13)について

大学間交流協定の締結について

インド理科大学院大学(インド), インド宇宙科学技術大学(インド), 太平洋国立大学(ロシア), ロズウェルパーク癌研究所(米国)との大学間交流協定の締結について審議し, 承認した。

(3) 経営協議会(第88回 書面審議)(第89回 30.6.20)(第90回 30.7.12)について(第90回は未定稿)

経営協議会議長の高橋学長から, (第88回 書面審議), (第89回 30.6.20)及び(第90回 30.7.12)の経営協議会について, 次のとおり報告があった。

[第88回 書面審議]

【審議事項】

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書面審議し、承認した。

[第89回 30.6.20]

【審議事項】

- ① 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
国立大学法人評価委員会へ提出する本学の平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について審議し、承認した。
- ② 平成29事業年度決算について
平成29事業年度決算について審議し、承認した。
- ③ 経営協議会から選出する国立大学法人新潟大学学長選考会議委員について
経営協議会から選出する学長選考会議の学外委員の任期満了に伴い、後任委員の選出について審議し、伊藤聡子委員、齋藤 康委員、神保和男委員、高橋道映委員及び三輪正明委員を選出した。

【報告事項】

- ① 平成31年度施設整備費補助金要求事業について
文部科学大臣に提出した平成31年度施設整備費補助金要求事業について報告した。
- ② 平成30事業年度長期借入金償還計画の認可について
平成30事業年度長期借入金償還計画の認可について報告した。
- ③ 平成29年度卒業（修了）者の進路状況等及び就職支援の取組について
平成29年度卒業（修了）者の進路状況等及び就職支援の取組について報告した。
- ④ 平成30年度入学者選抜試験実施状況について
平成30年度入学者選抜試験実施状況について報告した。

[第90回 30.7.12]

【審議事項】

- ① 平成31年度概算要求関係資料の提出について
平成31年度概算要求関係資料「機能強化基本戦略及び機能強化経費関係資料」の提出について審議し、承認した。

【報告事項】

- ① 平成29事業年度決算分析について
平成29事業年度における大学セグメント及び病院セグメントの別に決算分析結果を報告するとともに、今後の財政基盤強化に向けた取り組みについて報告した。
- ② 会計監査人による第14期監査結果概要報告書について
会計監査人による第14期監査結果概要報告書について報告した。
- ③ 平成28年度監事監査意見書に係る対応状況について
平成28年度監事監査意見書に係る対応状況について報告した。
- ④ 平成29年度監事監査意見書について
監事から学長に提出された平成29年度監事監査意見書について報告した。

(4) 第58回学長選考会議（30.6.20）について

【審議事項】

- ① 議長の選出について
国立大学法人新潟大学学長選考会議規則第5条第1項の規定に基づき、委員の互選により、神保和男委員が議長に選出された。
その後、神保議長から、学長選考会議規則第5条第3項に基づき議長の職務を代理する委員について、高橋道映委員が指名された。
- ② 国立大学法人新潟大学学長選考基準細目の一部改正について

国際連携推進本部の設置（H29.10.1），組織名称の変更（人文社会科学系）及びこれまで投票所が指定されていなかった組織を追加することに伴う，国立大学法人新潟大学学長選考基準細目の一部改正について審議が行われ，承認された。

③ 平成30年度学長選考会議審議日程について

平成30年度の学長選考会議の開催日程及び想定される審議事項について，意見交換が行われ，了承された。

次回，教育研究評議会（第183回）は，平成30年7月27日（金）に開催