

## 第 438 回 役員会 議事概要

1 日 時 平成 31 年 4 月 10 日 (水) 8 時 58 分～10 時 05 分

2 場 所 学長応接室

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,  
成田理事

監事 2 名 :

田代監事, 逸見監事

その他出席者 1 名 :

富田副学長

### 4 議事概要の確認

第 435 回 (平成 31 年 3 月 20 日), 第 436 回 (平成 31 年 3 月 25 日), 第 437 回 (平成 31 年 4 月 1 日) の議事概要が確認された。

### 5 審議事項

#### (1) 平成 31 年度卓越大学院プログラムの申請について

平成 31 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て申請すること及び本プログラムが採択された場合はこれを確実に実施することが承認された。

### 6 報告事項

#### (1) 平成 30 年度内部統制システムに関する計画の重点事項に係る実施状況について

高橋理事, 成田理事, 牛木理事から, 平成 30 年度内部統制システムに関する計画の重点事項に係る実施状況について, 資料 2 に基づき報告があった。

#### (2) 平成 30 年度内部監査報告について

尾坂監査室長から, 平成 30 年度内部監査について, 資料 3 に基づき報告があった。

#### (3) 平成 31 年度職員採用試験における採用予定数の変更について

成田理事から, 平成 31 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 4 に基づき報告があった。

#### (4) 医歯学総合病院に係る訴訟の和解について

富田副学長から, 医歯学総合病院に係る訴訟の和解について, 資料 5 に基づき報告があった。

**(5) 新潟県内の独立行政法人等の病院における利用者サービスに関する調査（行政相談契機）について**

富田副学長から、新潟県内の独立行政法人等の病院における利用者サービスに関する調査（行政相談契機）について、資料6に基づき報告があった。

**(6) 医歯学総合病院診療実績（平成31年2月分）について**

富田副学長から、医歯学総合病院診療実績（平成31年2月分）について、資料7に基づき報告があった。