

第 440 回 役員会 議事概要

1 日 時 平成 31 年 4 月 24 日 (水) 8 時 58 分～9 時 55 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 438 回 (平成 31 年 4 月 10 日)，第 439 回 (平成 31 年 4 月 22 日) の議事概要
が確認された。

5 審議事項

(1) 平成 31 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 31 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) 会計監査人候補者の選定について

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) 経済社会科学部の設置に向けた準備体制について

経済社会科学部の設置に向けた準備体制について，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) 附属学校園の大学直属化について

附属学校園の大学直属化について，資料 4 に基づき審議が行われ，原案のとおり
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」の委員の選出について

「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」の委員の選出について，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) 平成 29 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 29 年度監事監査意見書に係る対応状況について、資料 6 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 7 に基づき報告があった。

(3) 未払賃金等請求事件上告棄却に係る決定について

成田理事から、未払賃金等請求事件上告棄却に係る決定について、資料 8 に基づき報告があった。

(4) 燕三条医工連携コンソーシアムについて

川端理事から、燕三条医工連携コンソーシアムについて、資料 9 に基づき報告があった。

(5) 平成 30 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

富田副学長から、平成 30 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。

(6) 関東信越厚生局及び新潟県による社会保険医療担当者の個別指導（医科）の結果について

富田副学長から、関東信越厚生局及び新潟県による社会保険医療担当者の個別指導（医科）の結果について、資料 11 に基づき報告があった。