

## 第 445 回 役員会(臨時) 議事概要

- 1 日 時 令和元年 6 月 24 日 (月) 14 時 44 分～14 時 48 分
- 2 場 所 新潟大学駅南キャンパス ときめいと 講義室 A
- 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 審議事項

#### (1) 平成 30 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

平成 30 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について, 経営協議会資料 1 に基づき審議が行われ, 字句等の修正は学長に一任することとし, 承認された。

#### (2) 平成 30 事業年度財務諸表等の文部科学大臣への提出について

平成 30 事業年度財務諸表等の文部科学大臣への提出について, 経営協議会資料 2 に基づき審議が行われ, 原案のとおり承認された。

#### (3) 小児医療宿泊施設の設置について

小児医療宿泊施設の設置について, 経営協議会資料 3 に基づき審議が行われ, 原案のとおり承認された。

### 5 報告事項

#### (1) 令和 2 年度施設整備費補助金要求事業について

高橋学長から, 令和 2 年度施設整備費補助金要求事業について, 経営協議会資料 6 に基づき報告があった。

#### (2) 令和 2 年度施設費貸付事業を用いた附属病院の施設・設備の整備計画について

高橋学長から, 令和 2 年度施設費貸付事業を用いた附属病院の施設・設備の整備計画について, 経営協議会資料 7 に基づき報告があった。