

第 457 回 役員会 議事概要

1 日 時 令和元年 11 月 6 日（水） 9 時 00 分～10 時 19 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 456 回（令和元年 10 月 8 日）の議事概要が確認された。

5 審議事項

（1）平成 30 年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

平成 30 年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について，資料 1 に基づき審議が行われ，資料のとおり国立大学法人評価委員会へ回答することが承認された。

（2）新潟大学日本酒学センターの設置について

新潟大学日本酒学センターの設置について，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）職員就業規則等の一部改正等について

職員就業規則等の一部改正等について，資料 3 に基づき審議が行われ，原案のとおり経営協議会に付議することが承認された。

（4）役員給与規則の一部改正について

役員給与規則の一部改正について，資料 4 に基づき審議が行われ，原案のとおり経営協議会に付議することが承認された。

（5）令和元年度医歯学総合病院決算見込額について

令和元年度医歯学総合病院決算見込額について，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）令和元年度計画の実施状況（中間）について

濱口理事から、令和元年度計画の実施状況（中間）について、資料6に基づき報告があった。

(2) 令和元年度内部統制システムに関する計画の重点事項に係る進捗状況について

高橋理事、牛木理事、大浦理事、濱口理事から、令和元年度内部統制システムに関する計画の重点事項に係る進捗状況について、資料7に基づき報告があった。

(3) 2019年度卓越研究員事業における卓越研究員の決定について

高橋理事から、2019年度卓越研究員事業における卓越研究員の決定について、資料8に基づき報告があった。

(4) 令和元年度事件・事故及び苦情報告（4～9月分）について

成田理事から、令和元年度事件・事故及び苦情報告（4～9月分）について、資料9に基づき報告があった。

(5) 令和元年度（前期）ハラスメント相談状況について

大浦理事から、令和元年度（前期）ハラスメント相談状況について、資料10に基づき報告があった。

(6) 医歯学総合病院診療実績（令和元年9月分）について

富田副学長から、医歯学総合病院診療実績（令和元年9月分）について、資料11に基づき報告があった。