

第 102 回 国立大学法人新潟大学経営協議会 議事概要

1 日 時

令和 2 年 3 月 13 日（金）～令和 2 年 3 月 19 日（金）（書面審議）
（令和 2 年 3 月 16 日（月）付け定例会議）

2 議事概要について

第 101 回（令和 2 年 1 月 23 日）の議事概要が確認された。

3 審議事項

（1）学則等の一部改正について

学則等の一部改正について、資料 1 に基づき書面による審議が行われ、経営協議会委員 15 名のうち、賛成 15 名となり、過半数の賛成が得られたことにより、原案のとおり承認された。

（2）令和 2 年度「年度計画」について

令和 2 年度「年度計画」について、資料 2 に基づき書面による審議が行われ、経営協議会委員 15 名のうち、賛成 15 名となり、過半数の賛成が得られたことにより、原案のとおり承認された。

（3）第 3 期中期目標期間の教育研究評価に係る実績報告書（研究業績説明書）について

第 3 期中期目標期間の教育研究評価に係る実績報告書（研究業績説明書）について、資料 3 に基づき書面による審議が行われ、経営協議会委員 15 名のうち、賛成 15 名となり、過半数の賛成が得られたことにより、原案のとおり承認された。

（4）令和 2 年度国立大学法人新潟大学予算について

令和 2 年度国立大学法人新潟大学予算について、資料 4 に基づき書面による審議が行われ、経営協議会委員 15 名のうち、賛成 15 名となり、過半数の賛成が得られたことにより、原案のとおり承認された。

（5）五十嵐キャンパス新学生寮整備事業方針について

五十嵐キャンパス新学生寮整備事業方針について、資料 5 に基づき書面による審議が行われ、経営協議会委員 15 名のうち、賛成 15 名となり、過半数の賛成が得られたことにより、原案のとおり承認された。

(6) 新潟大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）について

新潟大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）について、資料6に基づき書面による審議が行われ、経営協議会委員15名のうち、賛成15名となり、過半数の賛成が得られたことにより、原案のとおり承認された。

(7) 就業規則等の一部改正について

就業規則等の一部改正について、資料7に基づき書面による審議が行われ、経営協議会委員15名のうち、賛成15名となり、過半数の賛成が得られたことにより、原案のとおり承認された。

(8) 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国立大学法人新潟大学学長選考会議委員について、資料8に基づき書面による審議が行われ、経営協議会委員15名のうち、賛成15名となり、過半数の賛成が得られたことにより、原案のとおり承認された。

(9) 役員の退職手当について

役員の退職手当について、資料9に基づき書面による審議が行われ、経営協議会委員15名のうち、賛成15名となり、過半数の賛成が得られたことにより、原案のとおり承認された。

4 報告事項

(1) 理事の任命（予定）について

理事の任命（予定）について、資料10に基づき報告された。

(2) 国立大学法人新潟大学特命理事の設置及び要項等の制定について

国立大学法人新潟大学特命理事の設置及び要項等の制定について、資料11に基づき報告された。

(3) 令和元年度補正予算及び令和2年度運営費交付金について

令和元年度補正予算及び令和2年度運営費交付金について、資料12に基づき報告された。

(4) 業務上の余裕金の運用にかかる認定申請の承認について

業務上の余裕金の運用にかかる認定申請の承認について、資料13に基づき報告された。