

## 第 522 回 役員会 議事概要

1 日 時 令和 3 年 10 月 27 日（水） 9 時 00 分～10 時 46 分

2 場 所 Zoom 会議

3 出席者 構成員 8 名：

牛木学長，小久保理事，坂本理事，澤村理事，末吉理事，成田理事，  
塚本理事，（欠席：川端理事）

陪席者 3 名：

富田特命理事，田代監事，逸見監事

### 4 議事概要の確認

第 521 回（令和 3 年 10 月 13 日）の議事概要が確認された。

### 5 審議事項

#### （1）消費税転嫁対策特別措置法に基づく公正取引委員会実地調査及び改善措置について

消費税転嫁対策特別措置法に基づく公正取引委員会実地調査及び改善措置について，資料 1 に基づき審議が行われ，原案のとおり承認された。

（主な意見及び質疑等）

- ・本件は，担当者が改定を失念していたことが一因である。再発防止や責任の所在を明確にする必要はあると思うので，事務の方で検討していただきたい。

#### （2）第 4 期を見据えた前倒し事業について

第 4 期を見据えた前倒し事業について，資料 2 に基づき審議が行われ，優先順位が高い事業は，前倒しをして手続きを進めることが承認された。なお，資料の一部事業については，前倒しが必要かどうかを再度精査したうえで，判断することとなった。

（主な意見及び質疑等）

- ・資料 2 ページ目に前倒し事業を記載しているが，学系等で優先順位が高い事業が出てきたら，資料にある事業から変更したり，追加するという作業は執行部に任せていただきたい。
- ・繰越金額が多いので，できる事は進めた方がよいと思う。

#### （3）令和 3 年度「高等教育機関によるサテライトオフィス等整備事業費補助金」への参画について

令和 3 年度「高等教育機関によるサテライトオフィス等整備事業費補助金」への参画について，資料 3 に基づき審議が行われ，原案のとおり承認された。

（主な意見及び質疑等）

- ・本件については、役員ミーティングで意見交換があったが、役員会に付議するように指摘した。役員ミーティングは、審議、決定する会議体ではないので、役員ミーティングで了解が得られた後、どのように決定していくかの過程を明確にしていきたい。
- ・平成 29 年度の監事監査意見書で会議を削減し、効率化を図って欲しいと意見し、特に説明が必要な報告以外は、メールの利用を提案したが、実際には、審議事項もメールで行っているケースが散見される。メールでの審議については、事務職員の業務が煩雑になったり、意見交換がないので審議の内容を委員が把握していないケースもあったことから、審議事項については、原則オンラインでの会議としていただきたい。

#### (4) 令和3年度職員採用試験における採用予定数の変更について

令和3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に基づき審議が行われ、原案のとおり承認された。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし

#### (5) 医歯学総合病院にかかる訴訟への対応について

医歯学総合病院にかかる訴訟への対応について、資料5に基づき審議が行われ、原案のとおり承認された。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし

#### (6) 医歯学総合病院にかかる調停申立への対応について

医歯学総合病院にかかる調停申立への対応について、資料6に基づき審議が行われ、原案のとおり承認された。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし

## 6 報告事項

### (1) 令和3年度予算執行状況等について

深松財務部長から令和3年度予算執行状況等について、資料7に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑等)

- ・前倒し事業を行わない場合、第4期ほどのくらい繰越になるのか。
- ・前倒しをしない場合は、議題説明書の収支差の計と令和2年度から令和3年度に繰り越した目的積立金を足した額が、第4期に繰り越す額となる。
- ・今の予算制度だと、毎年の教員人件費に余る部分が出てくると思うので、その点を検討して欲しい。
- ・教員人件費が余る部分については、第4期に向けて人件費ポイント制度の見直しの検討をすでに行っている。

- ・参考資料にある教員一人あたりの研究費については，他大学と異なる部分を精査して欲しい。

**(2) 新潟大学リスク管理委員会においてリスクが高いと評価した業務について**

岩倉総務部長から，新潟大学リスク管理委員会においてリスクが高いと評価した業務について，資料8に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし

**(3) 令和3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**

成田理事及び深松財務部長から，令和3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9に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし

**(4) 危険物保有状況について（令和3年度前期）**

報告事項の(4)については，口頭による説明は省略し，役員において資料10を確認した。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし