

第541回 役員会 議事概要

- 1 日時 令和4年4月13日(水) 9時00分～10時05分
- 2 場所 Zoom会議
- 3 出席者 構成員7名：
牛木学長，坂本理事，澤村理事，末吉理事，西田理事，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537回(令和4年3月18日)，第538回(令和4年3月24日)，第539回(令和4年3月28日)，第540回(令和4年4月1日)の議事概要が確認された。
- 5 審議事項
- (1) 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)
・なし
- (2) 医歯学総合病院にかかる訴状への対応について
医歯学総合病院にかかる訴状への対応について，資料2に基づき審議が行われ，原案のとおり承認された。
(主な意見及び質疑等)
・なし
- (3) 令和4年度「原子力人材育成等推進事業費補助金(原子力規制人材育成事業)」への申請について
令和4年度「原子力人材育成等推進事業費補助金(原子力規制人材育成事業)」への申請について，資料3に基づき審議が行われ，意見を基に修正を行ない，申請することが承認された。
(主な意見及び質疑等)
・大学院プログラムと副専攻プログラム及び履修証明プログラムとの間に融合的な感じがなく，乖離しているように感じられるため，見せ方に工夫が必要であると思う。
・ライフイノベーションハブの下に，原子力災害拠点病院が設置されているという利点を最大限活かさなければ新潟大学の特徴が出ないのではないかと思う。

- ・本件は補助金のため、継続性が問われると思う。また、本補助金にてデジタルコンテンツを構築及び活用して、自立していける仕組みを記載できると良いと思う。

6 報告事項

(1) 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実施状況について

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実施状況について、資料4に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし

(2) 令和3年度内部監査報告について

土田監査室長から令和3年度内部監査報告について、資料5に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑等)

- ・化学薬品について、事前に各教員が自主チェックをしているが、実際に監査すると、適切に管理されていない状況となっている。今回の監査結果が対象の部局の固有の状況かどうかの判断が困難であるため、サンプル数を多くして監査する必要があると思う。
- ・情報セキュリティについて、基本計画3.5は令和3年度で終了したサイバーセキュリティ対策基本計画の前の計画であり、早急を実施していただきたい。

(3) 令和3年度文書管理監査報告について

土田監査室長から令和3年度文書管理監査報告について、資料6に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑等)

- ・文書処理手続き状況について、文書件名簿及び原議書等の起案文書の作成状況にてすべての部局で不備が見受けられたため、最終決裁する際には、そのような不備の確認していただきたい。また、各部局に対し、注意喚起を行う必要があると思う。

(4) 医歯学総合病院診療実績（令和4年2月分）について

富田特命理事から医歯学総合病院診療実績（令和4年2月分）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)

- ・なし

(5) 中期目標を達成するための計画（中期計画）の認可について

(6) 大学機関別認証評価の評価結果について

(7) 令和3年度地域の中核大学の産学融合拠点整備の公募申請の結果について

(8) 令和4年度文化芸術振興費補助金（日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業）の審査結果について

(9) 令和4年度「総合的な診療能力を持つ医師養成の推進事業」の選定結果について

報告事項の(5), (6), (7), (8)及び(9)については, 口頭による説明は省略し, 役員において資料8, 資料9, 資料10, 資料11及び資料12を確認した。
(主な意見及び質疑等)

- ・なし