

第542回 役員会 議事概要

- 1 日時 令和4年4月28日(木) 9時20分～9時52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541回(令和4年4月13日)の議事概要が確認された。
- 5 審議事項
(1) 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)
 - ・令和4年10月より，診療報酬の中に看護職員等の特別勤務手当分の建付けを行うことが検討されているとの話もあることから，その点も踏まえて，考えていく必要があると思う。
- 6 報告事項
(1) 令和4事業年度長期借入金の償還計画の認可について
西田理事から令和4事業年度長期借入金の償還計画の認可について，資料2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年度競争的研究費等の運営・管理についての確認と意見について
田代監事から令和3年度競争的研究費等の運営・管理についての確認と意見について，資料3に基づき報告があった。
(主な意見及び質疑等)
 - ・競争的資金の内部監査について，独立した内部監査部門が行うかどうかについて，どのように進めていくのか。
 - ・内部監査部門として監査室も設置されているので，化学薬品の監査と同様に，監査室が主体となって，作業について財務企画課に協力いただくという方式も考えられる。人員的に難しいようであれば，現状もやむを得ないと思う。

- ・情報セキュリティの関係でもそうであったが、監査室に専門家がないので、依頼や委託をするような整理にしていきたいと思う。
- ・専門的な知識が必要となる部分のすべてを監査室にて行うことは難しいので、そういうことも含めて、整理していく必要があると思う。

(3) 監事監査意見書（平成30年度～令和2年度）に係る対応状況について

田代監事及び逸見監事から監事監査意見書（平成30年度～令和2年度）に係る対応状況について、資料4に基づき報告があった。

（主な意見及び質疑等）

- ・エックス線の規程の整備について、放射性同位元素委員会において、新たな規程の制定を提案し、原案を各部署にフィードバックしているところであり、今年度の前半には実施できる予定である。
- ・情報セキュリティの強化について、概算要求等でも考えているところであるが、対応が追いついていない状況である。
- ・Gコード科目の精選について、科目数が多く、カウンティングの方法も様々であることから、方法を統一し、実際にどれくらいの科目があり、どこが問題なのかというところを検討している。また、用語の統一については、原案がまとまってきているので、近いうちにお見せできると思う。

(4) 危険物保有状況について（令和3年度後期）

末吉理事から危険物保有状況について（令和3年度後期）、資料5に基づき報告があった。

（主な意見及び質疑等）

- ・なし

(5) 令和3年度に実施した入学者選抜試験に係る検定料免除の実施結果について

(6) 国立大学法人新潟大学 一般事業主行動計画（女性活躍推進法）の変更について

報告事項の(5)及び(6)については、口頭による説明は省略し、役員において資料6及び資料7を確認した。

（主な意見及び質疑等）

- ・なし