

第585回 役員会 議事概要

- 1 日時 令和5年6月15日(木) 9時33分～10時31分
- 2 場所 Zoom会議
- 3 出席者 構成員7名：
牛木学長，川端理事，澤村理事，末吉理事，西田理事，塚本理事，
(欠席：坂本理事)
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582回(令和5年5月24日)，第583回(令和5年5月29日)，第584回(令和5年6月5日)の議事概要が確認された。

5 審議事項

(1) 事務用コンピュータシステムの更新について

事務用コンピュータシステムの更新について，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)

- ・会議等を対面で開催していた時には，タブレット端末を配布し，DocuShareにより資料を閲覧していた。今回の内容ではDocuShare 保守年額の費用が見込まれていないが，そういった会議資料等の閲覧については，オンプレミスファイルサーバーあるいはMicrosoftSharePointに移行することになるのか伺いたい。
- ・MicrosoftSharePointであれば学内のネットワークアカウントを持っている教員等も利用できるため，DocuShareからMicrosoftSharePointに移行することについても検討している。
- ・現在はオンラインでの会議が主体であるが，今後，対面またはハイブリッドでの開催となった時には，資料を端末で閲覧できる仕組みがどうしても必要になってくると思う。事務的な部分以外にも関係することがあると思うので，そういった部分への配慮もお願いしたい。
- ・現行の事務用コンピュータシステムについても，更新から5年間の間に動作環境に課題が生じている状況であり，次期の更新を行った場合においても同じ問題が生じると思う。特にインターネット等の速度の問題がボトルネックになってくると思うので，例えば，リース契約の中に一定期間経過後にハードウェア等のバージョンアップを行うなどの内容を含めたほうが良いと思う。
- ・仕様の提案をもらう際に，その部分も含めて相談していきたいと思っている。

(2) 令和5年度医歯学総合病院収支計画について

令和5年度医歯学総合病院収支計画について、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

6 報告事項**(1) 大学機関別認証評価の評価結果に係る改善報告について**

報告事項の(1)については、口頭による説明は省略し、役員において資料3を確認した。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし

(2) 令和5年度会計監査人の選任について

牛木学長から令和5年度会計監査人の選任について、資料4に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし

(3) 令和4年度新潟大学基金等の監査結果について

田代監事から令和4年度新潟大学基金等の監査結果について、資料5に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし

(4) 令和4年度の受託研究・共同研究の受入状況について

川端理事から令和4年度の受託研究・共同研究の受入状況について、資料6に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし

(5) 建物明渡仮処分命令申立及びサーバー情報開示仮処分命令申立に係る対応について

西田理事から建物明渡仮処分命令申立及びサーバー情報開示仮処分命令申立に係る対応について、資料7に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし

(6) 医歯学総合病院診療実績（令和5年4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5年4月分）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

(7) 令和5年度文化芸術振興費補助金（メディア芸術アーカイブ推進支援事業）の申請結果について

末吉理事から令和5年度文化芸術振興費補助金（メディア芸術アーカイブ推進支援事業）の申請結果について、資料9に基づき報告があった。

（主な意見及び質疑等）

- ・なし

(8) 令和4年度資金運用状況について

報告事項の(8)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

7 その他

- ・澤村理事から令和5年度文化芸術振興費補助金（Innovate MUSEUM 事業）が一部採択となり、附帯条件も踏まえた事業内容変更の申請手続きが必要になったことから、学長の一任により申請手続きを進める旨の説明があった。