

第 621 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 令和 6 年 5 月 22 日（水） 9 時 32 分～10 時 27 分
- 2 場 所 Zoom 会議
- 3 出席者 構成員 8 名：
牛木学長，川端理事，坂本理事，澤村理事，末吉理事，染矢理事，
堀江理事，塚本理事
陪席者 3 名：
田代監事，逸見監事，富田特命理事
- 4 審議事項
- (1) 令和 6 年度内部統制システムの整備に関する計画について
令和 6 年度内部統制システムの整備に関する計画について，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) 令和 7 年度（2025 年度）における職員採用計画について
令和 7 年度（2025 年度）における職員採用計画について，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)
・年度途中で退職した者の補充は，どのようなプロセスを経て行うのか。
・随時ではなく 10 月の新規採用分もしくは欠員として次年度の新規採用分として扱う。
- (3) 新潟大学統合アカウント管理基盤等（第 2 期）一式の調達について
新潟大学統合アカウント管理基盤等（第 2 期）一式の調達について，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)
・なし
- (4) Adobe ETLA（包括契約）の契約について
Adobe ETLA（包括契約）の契約について，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)

- ・ライセンス数の精査の意味も含めて、今後各アプリの使用状況について調査を実施していただきたい。
- ・全学 DX 推進委員会により調査を実施する形で今後進めていきたい。
- ・今後様々な分野での活用が期待される AI 関連のものについても、本契約と並行して導入を進めていただきたい。
- ・Adobe でも一部 AI 関連のものはあるが、他のアプリも含めて今後検討していきたい。
- ・有用なアプリが多くあるので、教職員・学生が積極的に教育研究のために利活用できるようにしていただきたい。
- ・有用なアプリ及びその使用方法も含めて、今後全学に PR していきたい。

(5) 診療報酬改定（ベースアップ評価料等）に伴う賃上げ対応について

診療報酬改定（ベースアップ評価料等）に伴う賃上げ対応について、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

5 報告事項

(1) 令和 6 年度監査室が行う内部監査年次計画について

杉野監査室長から令和 6 年度監査室が行う内部監査年次計画について、資料 6 に基づき報告があった。

（主な意見及び質疑等）

- ・なし

(2) 医歯学総合病院診療実績（令和 6 年 3 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 6 年 3 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

(3) 令和 5 年度事件・事故及び苦情報告について

(4) 令和 6 事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可について

(5) 「女子中高生の理系進路選択支援プログラム」の選定結果について

(6) 令和 5 年度第 2 回新潟大学医歯学総合病院医療安全監査委員会報告書について

報告事項の (3), (4) (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 8, 資料 9, 資料 10 及び資料 11 を確認した。

（主な意見及び質疑等）

- ・なし

6 その他

- ・富田特命理事から、医歯学総合病院における医療事故 2 件（令和 6 年 3 月 13 日役員会報告事項）のその後の対応状況について、報告があった。