

## 第 639 回 役員会 議事概要

1 日 時 令和 6 年 12 月 25 日 (水) 9 時 30 分～10 時 13 分

2 場 所 Zoom 会議

3 出席者 構成員 7 名：

牛木学長，川端理事，坂本理事，澤村理事，末吉理事，堀江理事，  
塚本理事，(欠席：染矢理事)

陪席者 3 名：

岡監事，赤塚監事，富田特命理事

4 議事概要の確認

第 638 回(令和 6 年 12 月 12 日)の議事概要が確認された。

5 審議事項

(1) UA (University Administrator) 制度の導入について

UA (University Administrator) 制度の導入について，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) 就業規則の一部改正について

就業規則の一部改正について，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) 会計監査人候補者の選定方針について

会計監査人候補者の選定方針について，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

## 6 報告事項

### (1) 特命理事の担当業務の変更について

牛木学長から、特命理事の担当業務の変更について、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6年度内部監査報告について

杉野監査室長から、令和6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)

・なし

### (3) 新潟大学医歯学総合病院長候補者選考委員会の報告について

澤村理事から、新潟大学医歯学総合病院長候補者選考委員会の報告について、資料6に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑等)

・なし

### (4) 「共創の場形成支援プログラム」の選定結果について

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7を確認した。

(主な意見及び質疑等)

・なし