

第 45 回 経営協議会 議事概要

- 1 日 時 平成 24 年 6 月 26 日 (火) 12 時 53 分～14 時 40 分
- 2 場 所 新潟大学駅南キャンパスときめいと 講義室 A
- 3 出席者 11 名 (下條学長, 生田委員, 仙石委員, 内山委員, 澤田委員, 山田委員, 絹川委員, 青山委員, 石委員, 敦井委員, 村山委員)
(ほか近野監事がオブザーバー出席)
※欠席: 大崎委員, 神保委員, 高橋委員, 長谷川委員

4 議事概要について

第 44 回経営協議会議事概要が確認された。

5 審議事項

(1) 平成 25 年度概算要求について

平成 25 年度概算要求 (組織整備, 特別経費及び病院特別医療機械設備) について審議が行われ, 原案のとおり文部科学省あて要求を行うことが承認された。

次いで, 議長から, 本件については, 役員会の議を経て同省あてに提出する旨の発言があった。

(2) 平成 23 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

平成 23 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について審議が行われ, 承認された。

次いで, 議長から, 本件については, 役員会の議を経て国立大学法人評価委員会あてに提出する旨の発言があった。

[主な意見及び質疑等 ○: 学外委員の発言, □: 本学側の発言]

- 省エネ活動等, 優れた取組は積極的にプレスリリースすべきである。
- 「大学運営の意思決定体制の強化」については, 実施した背景等を記載すべきである。

(3) 平成 23 事業年度決算について

平成 23 事業年度決算について審議が行われ, 承認された。

次いで, 議長から, 本件については, 役員会の議を経て文部科学省あてに提出する旨の発言があった。

(4) 職員就業規則等の一部改正について

医歯学総合病院の診療に係る手当の新設等に伴う以下の規定の一部改正について審議が行われ、承認された。

- ・ 国立大学法人新潟大学職員給与規程
- ・ 国立大学法人新潟大学職員の給与（諸手当）に関する細則
- ・ 国立大学法人新潟大学非常勤医師就業規程

6 報告事項

(1) 平成 25 年度国立大学法人等施設整備費の要求について

澤田理事から、平成 25 年度国立大学法人等施設整備費について、文部科学省あてに要求を行った旨の報告があった。

(2) 「大学改革実行プラン」について

議長から、文部科学省から発表された「大学改革実行プラン」について報告があった。