第 655 回 役員会 議事概要

1 日 時 令和 7 年 5 月 21 日 (水) 9 時 32 分～10 時 54 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 4 名：

菊地特命理事、冨田特命理事、岡監事、赤塚監事

4 議事概要の確認

第 653 回(令和 7 年 4 月 23 日) 及び第 654 回(令和 7 年 5 月 12 日) の議事概要が確認された。

5 審議事項

(1) 令和 7 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 7 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) 研究力強化推進本部の設置について

研究力強化推進本部の設置について、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) UA の採用計画について

UA の採用計画について、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) 新学生寮整備事業の実施方針の公表等について

新学生寮整備事業の実施方針の公表等について、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)

・なし

(5) 令和7年度大学教育再生戦略推進費「未来を先導する世界トップレベル大学院教育拠点創出事業」への申請について

令和7年度大学教育再生戦略推進費「未来を先導する世界トップレベル大学院教育拠点創出事業」への申請について、資料5に基づき審議が行われ、最終的な内容修正は学長に一任することとし、承認された。

(主な意見及び質疑等)

- ・「共創 IP」等一見して分かりにくい語句の説明を追記した方が良い。地域の総合大学としての特色を前面に出すため、今後の構想として新潟県内の大学を取りまとめ連携を強化していくことを記載した方が、地域創生にも繋がるイメージとなり良い。
- ・本事業の要素「徹底した産学連携教育」及び「徹底した国際拠点形成」の説明として、現在連携している企業名や海外の協定校の名前を記載した方が良い。
- ・大学院改革や地域創生等本学のこれまでの実績を前面に出し、それらを土台に本事業により展開するという筋書きとした方が、本学の特色がより現れて良い。

(6) 「新潟大学医歯学総合病院運営協議会」及び「新潟大学医歯学総合病院長候補者選考委員会」の委員の選出について

「新潟大学医歯学総合病院運営協議会」及び「新潟大学医歯学総合病院長候補者選考委員会」の委員の選出について、資料6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) 医歯学総合病院診療実績（令和7年3月分）について

菊地特命理事から、医歯学総合病院診療実績（令和7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

(2) 令和7年度会計監査人の選任について

牛木学長から、令和7年度会計監査人の選任について、資料8に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし

(3) 令和7年度監査室が行う内部監査年次計画について

太田監査室長から、令和7年度監査室が行う内部監査年次計画について、資料9に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし

- (4) 令和7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) 令和6年度事件・事故及び要望・苦情報告について
- (6) 令和6年度（後期）ハラスメント相談状況について
- (7) 研究セキュリティ・インテグリティに関するリスクマネジメント体制整備支援事業の選定結果について

報告事項の（4）、（5）、（6）及び（7）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、資料11、資料12及び資料13を確認した。

（主な意見及び質疑等）

- ・なし

7 その他

坂本理事から、既に申請済の補助事業「令和7年度女子中高生の理系進路選択支援プログラム」（令和7年2月5日役員会承認）について、審査の結果不採択であった旨報告があった。