

第 691 回 役員会 議事概要

1 日 時 令和 8 年 5 月 27 日（水） 9 時 30 分～10 時 01 分

2 場 所 Zoom 会議

3 出席者 構成員 7 名：

染矢学長、川端理事、澤村理事、大鳥理事、小野寺理事、住吉理事、
藤澤理事（欠席：塚本理事）

陪席者 3 名：

末吉特命理事、岡監事、赤塚監事（欠席：菊地特命理事）

4 議事概要の確認

第 687 回(令和 8 年 4 月 22 日)、第 688 回(令和 8 年 4 月 28 日)、第 689 回(令和 8 年 5 月 11 日)、第 690 回(令和 8 年 5 月 15 日) の議事概要が確認された。

5 審議事項

(1) 第 4 期中期目標期間の国立大学法人評価（4 年目終了時）に係る現況調査表（教育・研究）の提出について

第 4 期中期目標期間の国立大学法人評価（4 年目終了時）に係る現況調査表（教育・研究）の提出について、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) 客員教授の名称付与について

客員教授の名称付与について、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) 新潟大学情報セキュリティ支援業務一式の調達について

新潟大学情報セキュリティ支援業務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) 教育関係共同利用拠点（佐渡演習林）の継続申請について

教育関係共同利用拠点（佐渡演習林）の継続申請について、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8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8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

(6) 会計監査人及び監事への財務諸表等の提出について

会計監査人及び監事への財務諸表等の提出について、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) 令和8年度監査室が行う内部監査年次計画について

保科監査室長から、令和8年度監査室が行う内部監査年次計画について、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8年度会計監査人の選任について

保科監査室長から、令和8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年度事件・事故及び要望・苦情報告について

(4) 令和7年度（後期）ハラスメント相談状況について

(5) 令和8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

(6) 令和8年度「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

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9、資料10、資料11及び資料12を確認した。

（主な意見及び質疑等）

・なし