

第186回役員会議事要旨

日 時 令和5年6月26日(月) 15:13～15:29
場 所 大会議室
出席者 学長、中山理事、松崎理事、出口理事
オブザーバー 山西監事、大原監事、渡部副学長、志村副学長、上野副学長

議事に先立ち、学長から、前回の議事要旨の確認が行われた。

引き続き、学長から、第91回経営協議会および第311回教育研究評議会における審議・報告事項等については、説明を省略する旨の確認がなされた。

議 題

1 令和4事業年度決算

学長から、このこと(第91回経営協議会承認案件)について提案があり、原案どおり承認された。

2 令和6年度概算要求

学長から、このこと(第91回経営協議会承認案件)について提案があり、原案どおり承認された。

3 令和5年度学内補正予算(第1次)

学長から、このこと(第91回経営協議会承認案件)について提案があり、原案どおり承認された。

4 非常勤職員給与の改定

学長から、このこと(第91回経営協議会承認案件)について提案があり、新潟県の最低賃金の引き上げ幅に対応した単価の決定を学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

5 令和5年度研究費不正使用防止計画

学長から、このことについて提案説明があり、原案どおり承認された。

報 告

1 第4期中期目標期間(令和4事業年度)に係る業務の実績に関する報告書

学長から、このこと(第91回経営協議会承認案件)について報告があった。

2 令和4年度大学院改組に係る「設置計画履行状況報告書」の提出

学長から、このこと(第91回経営協議会報告案件)について報告があった。

3 外部資金等獲得状況

学長から、このこと(第91回経営協議会報告案件)について報告があった。

4 会計監査人の選任

学長から、このこと(第91回経営協議会報告案件)について報告があった。

5 令和4年度監事監査結果

学長から、このことについて報告があった。

6 令和4年度内部監査結果（交替検査等）

学長から、このことについて報告があった。

7 令和5年度監事監査計画及び内部監査実施計画

学長から、このことについて報告があった。

8 新型コロナウイルス感染症への対応

学長から、このこと（第311回教育研究評議会及び第91回経営協議会報告案件）について報告があった。

以 上