

第62回国立大学法人上越教育大学経営協議会議事要旨

日 時 平成31年3月22日(金) 13:54~16:03
場 所 上越教育大学 大会議室(事務局3階)
出席者 川崎学長, 伊藤委員, 大野委員, 佐々木委員, 長谷川委員, 村山委員,
梅野委員, 大庭委員, 中舎委員, 林委員, 廣瀬委員
オブザーバー 加藤監事, 森山監事, 渡邊特別顧問, 直原副学長, 水落学長特別補佐

議事に先立ち, 学長から, 前回議事要旨の確認が行われ, 内容を確定した。

議 題

1 学長選考会議委員の選出

学長から, このことについて大野雅人委員の3月31日付け経営協議会及び学長選考会議委員の辞任に伴う後任の選出について提案説明があり, 4月1日で経営協議会委員に就任する佐藤幹夫委員を選出することが承認された。

なお, 学長から, 本件の審議に先立ち, 関連する役員等の選考について報告があった。

2 人事関係規則の一部改正

学長及び中舎理事から, このことについて提案説明があり, 勤勉手当の成績率等改定関係を含め, 原案どおり承認された。

3 平成30年度学内補正予算

学長及び中舎理事から, 文部科学省から平成30年度国立大学法人施設整備費補助金の補助事業が措置された旨の説明があった後, 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。

4 前中期目標期間繰越積立金の執行計画

学長及び中舎理事から, このことについて平成31(2019)年度執行計画の提案説明があり, 原案どおり承認された。

5 目的積立金の執行計画

学長及び中舎理事から, 文部科学大臣から平成29事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認があった旨の説明があった後, このことについて平成31(2019)年度執行計画の提案説明があり, 原案どおり承認された。

6 2019年度学内予算

学長及び中舎理事から, このことについて提案説明があり, 役員会での審議決定過程における修正等を学長に一任することを含め, 原案どおり承認された。

7 平成31年度年度計画

学長及び大庭理事から, このことについて提案説明があり, 文部科学大臣に届け出るまでの過程における修正等を学長に一任することを含め, 原案どおり承認された。

8 自己点検・評価規則の一部改正

学長及び大庭理事から, このことについて提案説明があり, 軽微な字句等の修正を学長に一任することを含め, 原案どおり承認された。

- 9 本学評価基準及び本学専門職学位課程評価基準の一部改正
学長及び大庭理事から、このことについて提案説明があり、軽微な字句等の修正を学長に一任することを含め、原案どおり承認された。
- 10 平成31年度に係る自己点検・評価実施計画
学長及び大庭理事から、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。
- 11 学則の一部改正
学長及び中舎理事から、このことについて提案説明があり、軽微な字句等の修正及び本改正に付随して必要となる学内諸規則の条文整備等の軽微な改正を学長に一任することを含め、原案どおり承認された。
- 12 研究戦略企画室の設置
学長及び中舎理事から、このことについて設置規程の提案説明があり、軽微な字句等の修正を学長に一任することを含め、原案どおり承認された。
- 13 事務組織規則の一部改正
学長及び中舎理事から、このことについて提案説明があり、軽微な字句等の修正を学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

報 告

- 1 役員等の選考
(議題1において、併せて報告された。)
- 2 第3期中期計画の変更
学長及び中舎理事から、このことについて前回の経営協議会において承認された内容を文部科学省への届出の過程において一部修正した旨の報告があった。
- 3 年俸制・任期制を活用した大学教員を採用するための基本方針の一部改正
学長及び梅野理事から、このことについて報告があった。
- 4 平成30年3月卒業者の就職状況等
学長及び直原副学長から、このことについて報告があった。
- 5 平成31年度大学院入試実施状況
学長及び直原副学長から、このことについて報告があった。
- 6 大学院授業科目早期履修制度(6年一貫教育プログラム)において履修できる上限単位数
学長及び中舎理事から、このことについて報告があった。

その他

学長から、平成31年3月末をもって退任となる委員の紹介があった。

以 上