

## 第183回役員会議事要旨

日 時	令和5年3月23日(木)	16:30～16:35
場 所	大会議室	
出 席 者	学長、中山理事、天野理事、出口理事	
オブザーバー	大原監事、矢崎事務局長兼副学長	

議事に先立ち、学長から、第89回経営協議会及び第90回経営協議会における承認・報告事項については、説明を省略する旨の確認がなされた。

### 議 題

#### 1 令和5年度学内予算

学長から、このこと(第90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 減価償却引当特定資産の活用

学長から、このこと(第90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 人事関係規則の一部改正

学長から、このこと(第90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 大学設置基準の改正に伴う基本規則及び学則の改正

学長から、このこと(第89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。

#### 5 キャンパスマスタープラン2023

学長から、このこと(第89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。

#### 6 インフラ長寿命化計画(個別施設計画)

学長から、このこと(第89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。

### 報 告

#### 1 教員人事

- (1) 学長から、橋本 大樹氏及び高田 俊輔氏に係る昇任について、第307回教育研究評議会で承認された旨の報告があった。
- (2) 学長から、新潟県及び新潟市との人事交流による特任教員4人の採用について、第305回教育研究評議会で承認された旨の報告があった。
- (3) 学長から、学校教育実践研究センターに所属する4名の特任教員及び令和5年4月1日付けで採用予定の4名の特任教員に係る学校教員養成・研修高度化センターへの配置換等について、第307回教育研究評議会で承認された旨の報告があった。
- (4) 学長から、水落 芳明氏の教授任用について、第307回教育研究評議会で承認された旨の報告があった。

#### 2 役員等の選考

学長から、このこと(第90回経営協議会報告案件)について報告があった。

#### 3 第3期中期目標期間(6年目終了時)の評価結果

学長から、このこと(第89回経営協議会報告案件)について報告があった。

#### 4 令和4年度内部監査結果

学長から、このことについて報告があった。

以 上