

(2) 役員会 議事要旨

① 第102回議事要旨

日 時 平成28年4月13日(水) 14:20～14:30

場 所 中会議室

出 席 者 学長, 西村理事, 小杉理事, 立屋敷理事

オブザーバー 加藤監事, 天野副学長, 廣瀬副学長, 林副学長

議事に先立ち, 学長から, 前回の議事要旨の確認が行われ, 内容を確定した。

議 事

1 会計監査人候補者の選定

学長及び会計監査人候補者選定委員会委員長から会計監査人候補者(平成28年度～平成30年度)に有限責任監査法人トーマツを選定することについて提案説明があり, 原案どおり承認された。

② 第103回議事要旨

日 時 平成28年6月6日(月) 14:03～14:33

場 所 大会議室

出 席 者 学長, 西村理事, 小杉理事, 立屋敷理事

オブザーバー 加藤監事, 森山監事, 天野副学長, 廣瀬副学長, 林副学長

議事に先立ち, 学長から, 前回の議事要旨及び平成28年3月30日に行った書面審議の要旨の確認が行われ, 内容を確定した。

議 事

1 平成27事業年度決算

学長及び小杉理事から, 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。

2 大学改革

学長から, 今後の大学院改革の方向性について提案説明があり, 原案どおり承認された。

3 平成29年度概算要求

学長及び小杉理事から, 平成29年度施設整備費等要求事業について提案説明があり, 予算折衝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。

また, 機能強化経費に係る要求事項については, 必要に応じて後日書面審議を行うことで承認された。

報 告

1 教員人事

学長から, 教育研究評議会で承認された高橋 等, 上野 正人及び白神 敬介の昇任に係る人事について報告があった。

- 2 平成27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。
- 3 平成27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。
- 4 競争的資金等獲得状況
学長及び小杉理事から、このことについて報告があった。
- 5 平成28年度機能強化経費「機能強化促進分」における評価結果
学長及び小杉理事から、このことについて報告があった。

③ 第104回議事要旨

日 時 平成28年6月22日（水） 16:23～16:55

場 所 中会議室

出席者 学長，西村理事，小杉理事，立屋敷理事

オブザーバー 加藤監事，天野副学長，林副学長

議事に先立ち、学長から、前回の議事要旨の確認が行われ、内容を確定した。

議 事

- 1 平成27事業年度及び第2期中期目標期間に係る業務実績に関する評価

学長及び天野大学評価委員会委員長から、このことについて提案説明があり、国立大学法人評価委員会及び大学改革支援・学位授与機構へ提出す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。

報 告

- 1 会計監査人の選任

学長から、このことについて報告があった。

- 2 教員人事

学長から、教育研究評議会で承認された松崎 邦守の採用に係る人事について報告があった。

④ 第105回議事要旨

日 時 平成28年7月13日（水） 15:00～15:16

場 所 中会議室

出席者 学長，西村理事，小杉理事，立屋敷理事

オブザーバー 加藤監事，天野副学長，廣瀬副学長，林副学長

議事に先立ち、学長から、前回の議事要旨の確認が行われ、内容を確定した。

報 告

- 1 平成27年度監事監査報告

学長から、このことについて報告があった後、加藤監事から、監査内容及び所見の説明があった。

- 2 平成28年度内部監査実施計画

学長から、このことについて報告があった。

そ の 他

- 1 平成28年度国立大学法人上越教育大学節電計画（夏季）
西村理事から、このことについて説明があった。

⑤ 第106回議事要旨

日 時 平成28年10月20日（木） 15：10～15：40

場 所 大会議室

出 席 者 学長，西村理事，小杉理事，立屋敷理事

オブザーバー 加藤監事，天野副学長，林副学長

議事に先立ち、学長から、前回の議事要旨の確認が行われ、内容を確定した。

議 事

1 給与制度の改正

学長及び小杉理事から、このことについて提案説明があり、次のことを含めた上で原案どおり承認された。

- ・ 国会審議により人事院勧告の内容が完全実施ではない場合、又は教職員組合との交渉において今回提案した以外の給与制度の改正が生じた場合の修正等を学長に一任すること。
- ・ 本改正に伴う関係規程の整備を学長に一任すること。

報 告

1 平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果

学長及び天野副学長から、国立大学法人評価委員会が実施した評価結果の原案について報告があった。

2 平成27事業年度財務諸表の承認

学長及び小杉理事から、財務諸表については平成28年6月28日付けで、第2期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請については平成28年6月30日付けで、それぞれ文部科学大臣から承認されたことの報告があった。

3 平成29年度概算要求

学長及び小杉理事から、このことについて、財務省への要求ベースの状況等の報告があった。

4 熊本地震に係る学生納付金に関する特別措置

学長及び小杉理事から、このことについて報告があった。

5 第34回学長選考会議

学長及び小杉理事から、このことについて報告があった。

6 大学改革

学長から、大学改革基本構想の中間報告があった。

7 教育諮問会議

学長から、このことについて報告があった。

8 教員人事

学長から、教育研究評議会で承認された稲田 結美，松井 千鶴子，濤崎 智佳及び城間 祥子の昇任に係る人事について報告があった。

9 平成28年度監事監査実施状況

学長から、このことについて報告があった後、加藤監事から、業務監査（4月～9月分）の実施状況について説明があった。

10 平成28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。

⑥ 第107回議事要旨

日 時 平成28年11月9日（水） 15：20～15：53

場 所 中会議室

出 席 者 学長，西村理事，小杉理事，立屋敷理事

ワザンバー 加藤監事，森山監事，天野副学長，廣瀬副学長，林副学長

議事に先立ち、学長から、前回の議事要旨の確認が行われ、内容を確定した。

報 告

1 役員等の選考

学長から、このことについて報告があった。

2 教員人事

学長から、教育研究評議会で承認された宮崎 球一の採用に係る人事について報告があった。

そ の 他

大学改革の進め方について、種々意見交換が行われた。

⑦ 第108回議事要旨

日 時 平成28年12月7日（水） 14：45～14：55

場 所 中会議室

出 席 者 学長，西村理事，小杉理事，立屋敷理事

ワザンバー 加藤監事，天野副学長，廣瀬副学長，林副学長

議事に先立ち、学長から、前回の議事要旨の確認が行われ、内容を確定した。

報 告

1 役員及び部局長等の選考

学長から、現役員等の任期満了に伴う後任者の選考について説明があった。

2 教員人事

(1) 学長から、教育研究評議会で承認された小高 さほみ及び山口 美和の採用に係る人事について報告があった。

(2) 学長から、教育研究評議会で承認された近藤 孝司の昇任に係る人事について報告があった。

⑧ 第109回議事要旨

日 時 平成29年1月23日（月） 14：10～14：28

場 所 中会議室

出席者 学長，西村理事，小杉理事，立屋敷理事

ワグザバー 加藤監事，森山監事，天野副学長，廣瀬副学長，林副学長

議事に先立ち，学長から，前回の議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議 事

1 平成29年度学内予算編成方針

学長及び小杉理事から，このことについて提案説明があり，学内予算の編成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。

また，学長から，承認された方針に基づいて平成29年度学内予算案を編成し，3月の役員会に諮ることとした旨の説明があった。

なお，小杉理事から，平成29年度学内予算編成方針の説明に先立ち，平成29年度運営費交付金等予定額について報告があった。

2 監事監査規則の一部改正

学長から，このことについて提案説明があり，軽微な字句等の修正等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 平成29年度運営費交付金等予定額

（議題1において，併せて報告された。）

2 教員人事

(1) 学長から，教育研究評議会で承認された松田 慎也の特任教員採用に係る人事について報告があった。

(2) 学長から，教育研究評議会で承認された池田 吉史の任期付教員の再任に係る人事について報告があった。

3 平成28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。

⑨ 第110回議事要旨

日 時 平成29年2月8日（水） 15：35～15：54

場 所 中会議室

出席者 学長，西村理事，小杉理事，立屋敷理事

ワグザバー 加藤監事，森山監事，天野副学長，廣瀬副学長，林副学長

議事に先立ち，学長から，前回の議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議 事

1 情報セキュリティ対策基本計画

学長及び廣瀬最高情報セキュリティ責任者から，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。

2 教育諮問会議規則の一部改正

学長から，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 教員人事

学長から、教育研究評議会で承認された長谷川 敬子を含む5人の特任教員採用に係る人事について報告があった。