

## 2-2-2 経営協議会 議事要旨

---

### ① 第59回議事要旨

日 時 平成30年6月25日（月） 10:28～12:40

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，小原委員，佐々木委員，高橋委員，  
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，小埜副学長，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 平成29事業年度の業務実績に関する評価

学長及び小埜副学長から，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。

##### 2 平成29事業年度決算

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，原案どおり承認された。

##### 3 平成31年度概算要求

学長及び中舎理事から，このことについて要求事項の提案説明があり，要求調書等の作成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30年度国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果公表

学長及び中舎理事から，このことについて報告があり，今回の厳しい評価結果を受け，各戦略ごとの評価指標の見直し等を現在進めている旨の説明があった。

##### 2 教育諮問会議からの答申

学長から，このことについて報告があった。

##### 3 学校実習コンソーシアム上越の設立

学長及び林副学長から，このことについて報告があった。

##### 4 創立40周年記念行事・記念事業

学長から，このことについて報告があった。

##### 5 外部資金等獲得状況

学長及び中舎理事から，このことについて報告があった。

##### 6 平成29年度卒業・修了者の就職状況

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。

##### 7 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 第60回議事要旨

日 時 平成30年10月17日（水） 10:28～11:57

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、小原委員、佐々木委員、高橋委員、長谷川委員、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、直原副学長、小埜副学長

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 クロスアポイントメント制度に関する規程の制定等

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、規程等の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。

##### 2 平成30年度試行調査（プレテスト）実施に伴う手当

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、原案どおり承認された。

なお、給与規程を改正することについて、意見があった。

##### 3 大学間協定に基づく大学院入学生に係る入学料等の免除

学長及び梅野理事から、このことについて提案説明があり、規程等の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。

また、梅野理事から、大学間連携協定・覚書締結状況について報告があった。

#### 報 告

##### 1 平成29事業年度財務諸表の承認

学長及び中舎理事から、このことについて平成30年8月31日付けで文部科学大臣から承認されたことの報告があった。

##### 2 平成31年度概算要求

学長及び中舎理事から、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。

##### 3 平成29事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリング

学長及び小埜副学長から、このことについて報告があった。

##### 4 平成30年人事院勧告の概要等

学長及び中舎理事から、平成30年人事院勧告の概要及び平成30年8月に実施された労働基準監督署の調査結果について報告があり、人事院勧告の対応については、本学の財政状況を勘案し、次回の本会議に提案予定である旨の説明があった。

##### 5 平成30年7月豪雨及び平成30年北海道胆振東部地震に係る学生納付金に関する特別措置

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 大学間連携協定・覚書締結状況

（議題3において、併せて報告された。）

##### 7 創立40周年記念式典等

学長から、このことについて報告があった。

---

### ③ 第61回議事要旨

日 時 平成31年1月28日（月） 10:28～12:37

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，小原委員，佐々木委員，高橋委員，長谷川委員，大庭委員，  
中舎委員，林委員，廣瀬委員

ワグナーバー 加藤監事，森山監事，渡邊特別顧問，直原副学長，小埜副学長，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 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。

### 2 職員の給与の改定

学長及び中舎理事から，労働基準監督署の調査結果に伴う給与の支給等について説明があった後，このことについて提案説明があり，規程等の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。

### 3 平成30年度学内補正予算

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，原案どおり承認された。

### 4 2019年度学内予算編成方針

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，学内予算の編成過程における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。

また，学長から，承認された方針に基づいて2019年度学内予算案を編成し，次回の経営協議会に諮ることとした旨の説明があった。

なお，中舎理事から，2019年度学内予算編成方針の説明に先立ち，2019年度運営費交付金予定額等について報告があった。

### 5 平成30年度本学評価基準による自己点検・評価結果

学長及び小埜副学長から，このことについて提案説明があり，承認された。

### 6 平成30年度本学専門職学位課程評価基準による自己点検・評価結果

学長及び小埜副学長から，このことについて提案説明があり，承認された。

### 7 科目等履修生の授業料等免除及び大学院授業科目早期履修学生（6年一貫教育プログラム）の入学料免除

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，原案どおり承認された。

なお，本件に関連して，大学院授業科目早期履修制度における履修上限単位数について確認の上，次回の経営協議会に報告することとされた。

## 報 告

### 1 2019年度運営費交付金等予定額

（議題4において，併せて報告された。）

### 2 平成30年度試行調査（プレテスト）実施に伴う給与規程の改正

学長及び中舎理事から，このことについて報告があった。

### 3 附属学校教員大学院修学研修の実施

学長及び中舎理事から，このことについて附属学校教員大学院修学研修規程を整備した旨の報告があった。

### 4 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果

学長及び小埜副学長から，このことについて報告があった。

### 5 平成30年度有識者会議報告書に係る文部科学省との意見交換

学長及び大庭理事から，このことについて報告があった。

## 6 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。

---

### ④ 第62回議事要旨

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。