

(2) 役員会 議事要旨

① 第170回役員会議事要旨

日 時 令和4年4月13日(水) 14:28~15:04

場 所 人文棟113

出席者 学長、中山理事、天野理事、出口理事

オブザーバー 山西監事、大原監事、渡部副学長、水落副学長、矢崎事務局長兼副学長

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293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 職員懲戒規程の一部改正

学長及び矢崎事務局長から、このことについて提案説明があり、軽微な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 研究戦略企画室の廃止

学長から、このこと(第293回教育研究評議会承認案件)について提案説明があり、原案どおり承認された。

3 会計監査人候補者の選定

学長から、会計監査人候補者(令和4年度~令和6年度)に有限責任監査法人トーマツを第1候補者として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。

4 ネーミングライツ事業の実施

学長及び矢崎事務局長から、このことについて提案説明があり、軽微な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 経営協議会学外委員の選考

学長から、このこと(第293回教育研究評議会報告案件)について報告があった。

2 令和3年度実施大学機関別認証評価評価結果

学長から、このこと(第293回教育研究評議会報告案件)について報告があった。

3 教育諮問会議からの答申

学長から、このこと(第293回教育研究評議会報告案件)について報告があった。

4 令和3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。

5 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293回教育研究評議会報告案件)について報告があった。

② 第171回役員会議事要旨

日 時 令和4年5月11日(水) 14:27~14:48

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 山西監事、大原監事、渡部副学長、水落副学長、矢崎事務局長兼副学長

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。

議題

1 人事関係規則の一部改正

学長及び矢崎事務局長から、このことについて提案説明があり、制定過程における字句等の軽微な修正等について学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

2 基金室の設置

学長及び矢崎事務局長から、このことについて提案説明があり、種々意見交換が行われた後、制定過程における字句等の軽微な修正等について学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

③ 第172回役員会議事要旨

日時 令和4年6月8日（水） 14:33～15:14

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 山西監事、渡部副学長、水落副学長、矢崎事務局長兼副学長

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。

議題

1 人事関係規則の一部改正

学長から、このこと（第85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 国立大学法人上越教育大会計規則等の改正

学長から、このこと（第84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3事業年度決算

学長から、このこと（第85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 令和5年度概算要求

学長から、このこと（第85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 国立大学法人業務実績評価（第3期中期目標期間終了時評価）

学長から、このこと（第84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 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定

学長から、このこと（第84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。

7 温室効果ガス排出抑制等のための実施計画（第4期）

学長及び中山施設安全・環境委員会委員長から、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。

8 ネーミングライツ・パートナーの選定結果

学長及び矢崎選定委員会委員長から、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 教員人事

学長から、このこと（第295回教育研究評議会承認案件）について報告があった。

2 外部資金等獲得状況

学長から、このこと（第84回経営協議会報告案件）について報告があった。

3 会計監査人の選任

学長から、このこと（第85回経営協議会報告案件）について報告があった。

4 令和3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。

5 令和3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。

6 令和4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。

7 第4期中期目標期間中における運営費交付金

学長から、このこと（第85回経営協議会報告案件）について報告があった。

8 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84回経営協議会報告案件）について報告があった。

9 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295回教育研究評議会報告案件）について報告があった。

④ 第173回役員会議事要旨

日 時 令和4年7月11日（月） 16:29～16:38

場 所 中会議室

出席者 学長、中山理事、天野理事

オブザーバー 大原監事、渡部副学長、水落副学長、矢崎事務局長兼副学長

欠席者 出口理事

議 題

1 令和5年度概算要求（教育研究組織改革分（組織整備））の提出

学長及び渡部副学長から、このことについて提案説明があり、調書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。

⑤ 第174回役員会議事要旨

日 時 令和4年7月13日（水） 14:58～15:11

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 山西監事、大原監事、渡部副学長、水落副学長、矢崎事務局長兼副学長

議事に先立ち、学長から前々回の議事要旨の確認が行われた。

議 題

1 令和4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、種々意見交換が行われた後、原案どおり承認された。

報 告

1 教員人事

学長から、このこと（第296回教育研究評議会承認案件）について報告があった。

2 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296回教育研究評議会報告案件）について報告があった。

⑥ 第175回役員会議事要旨

日 時 令和4年8月3日（水） 13:53～13:56

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、渡部副学長、水落副学長、矢崎事務局長兼副学長

議事に先立ち、学長から前々回及び前回の議事要旨の確認が行われた。

報 告

1 教員人事

学長から、このこと（第297回教育研究評議会承認案件）について報告があった。

⑦ 第176回役員会議事要旨

日 時 令和4年9月14日（水） 14:28～15:00

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 山西監事、大原監事、渡部副学長、水落副学長、矢崎事務局長兼副学長

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298回教育研究評議会における審議事項等については、説明を省略する旨の確認がなされた。

議 題

1 テニユアトラック制度の導入

学長から、このこと（第298回教育研究評議会承認案件）について提案説明があり、規程の制定過程における軽微な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 職員育児休業規程等の一部改正

学長及び矢崎事務局長から、このことについて提案説明があり、制定過程における字句等の軽微な修正等について学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

3 「国立大学法人上越教育大学基金の取扱いについて」の制定

学長及び矢崎基金室長から、このことについて提案説明があり、制定過程における字句等の軽微な修正等について学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

4 国立大学法人上越教育大学基金規則の一部改正

学長及び矢崎基金室長から、このことについて提案説明があり、制定過程における字句等の軽微な修正等について学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

5 附属学校統括部の設置と公立学校出身教員の附属学校長登用

学長から、このこと（第298回教育研究評議会承認案件）について提案説明があり、規程の制定過程における軽微な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、学則及び校則の改正により、付随的に行う必要のある学内諸規則の改正については、審議を省略し、学長に一任することが承認された。

報 告

1 令和4年度内部監査結果（科学研究費助成事業等に関する事項）

学長から、このことについて報告があった。

⑧ 第177回役員会議事要旨

日 時 令和4年9月21日（水） 10：42～10：55

場 所 大会議室

出席者 学長、中山理事、天野理事

オブザーバー 山西監事、渡部副学長、水落副学長、矢崎事務局長兼副学長

欠席者 出口理事

議事に先立ち、学長から、第86回経営協議会における審議事項等については、説明を省略する旨の確認がなされた。

議 題

1 第3期中期目標期間繰越積立金の令和4年度執行計画

学長から、このこと（第86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4年度学内補正予算（第1次）

学長から、このこと（第86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。

⑨ 第178回役員会議事要旨

日 時 令和4年10月24日（月） 15：15～15：50

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 山西監事、大原監事、渡部副学長、水落副学長、矢崎事務局長兼副学長

議事に先立ち、学長から、第87回経営協議会及び第299回教育研究評議会における審議事項等については、説明を省略する旨の確認がなされた。

議 題

1 給与関係規則の一部改正

学長から、このこと（第87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 授業料その他の費用に関する規程の一部改正等

学長から、このこと（第87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 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告

学長から、このこと（第87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 インフラ長寿命化計画（行動計画）策定

学長から、このこと（第87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 第4期中期目標期間における教員人事計画

学長から、このこと（第299回教育研究評議会承認案件）について報告があった。

2 令和3事業年度財務諸表の承認

学長から、このこと（第87回経営協議会報告案件）について報告があった。

3 令和5年度概算要求

学長から、このこと（第87回経営協議会報告案件）について報告があった。

4 電気料・ガス料の支出（見込）額

学長から、このこと（第87回経営協議会報告案件）について報告があった。

⑩ 第179回役員会議事要旨

日 時 令和4年11月9日（水） 13:52～14:07

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 山西監事、大原監事、渡部副学長、矢崎事務局長兼副学長

議事に先立ち、学長から、第300回教育研究評議会における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 国立大学法人上越教育大学学長特別補佐等に関する規則の制定

学長から、このことについて提案説明があり、制定過程における法令実務上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 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300回教育研究評議会報告案件）について報告があった。

そ の 他

1 公立学校出身教員の附属学校長登用

学長から、このことについて説明があり、種々意見交換が行われた。

2 大学院改組にかかる学系等の教員組織

学長から、このことについて説明があり、種々意見交換が行われた。

⑪ 第180回役員会議事要旨

日 時 令和4年12月14日（水） 13:57～14:20

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 山西監事、大原監事、渡部副学長、水落副学長、矢崎事務局長兼副学長

議事に先立ち、学長から前々回及び前回の議事要旨の確認が行われた。

議 題

1 国立大学法人上越教育大学常勤理事の兼業に関する内規の制定

学長から、このことについて提案説明があり、制定過程における字句等の軽微な修正等について学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

2 国立大学法人上越教育大学副学長選考規則の一部改正

学長から、このことについて提案説明があり、制定過程における字句等の軽微な修正等について学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

3 給与関係規則の一部改正

学長及び矢崎事務局長から、このことについて提案説明があり、制定過程における字句等の軽微な修正等について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 役員及び部局長等の選考

学長から、このことについて報告があった。

2 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。

⑫ 第181回役員会議事要旨

日 時 令和5年1月23日(月) 15:14~15:40

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 山西監事、大原監事、渡部副学長、水落副学長、矢崎事務局長兼副学長

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88回経営協議会及び第304回教育研究評議会における審議事項等については、説明を省略する旨の確認がなされた。

議 題

1 令和4年度学内補正予算(第2次)

学長から、このこと(第88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5年度学内予算編成方針

学長から、このこと(第88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 附属学校長の専任化及び学校教育実践研究センターの改組に伴う学内規則の改正

学長から、このこと(第304回教育研究評議会承認案件)について提案があり、原案どおり承認された。

4 定年の引上げ

学長及び矢崎事務局長から、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。

5 非常勤職員給与の改定

学長から、このこと(第88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 令和5年度運営費交付金予定額等

学長から、このこと(第88回経営協議会報告案件)について報告があった。

2 教員人事

学長から、このこと(第304回教育研究評議会承認案件)について報告があった。

⑬ 第182回役員会議事要旨

日 時 令和5年2月8日(水) 14:59~15:22

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 山西監事、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305回教育研究評議会における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 学校教育実践研究センターの改組及び附属学校の校長の専任化に伴う学内規程の一部改正

学長及び矢崎事務局長から、このことについて提案説明があり、規程の制定過程における軽微な修正を学長に

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、このこと（第305回教育研究評議会承認案件）について報告があった。

⑭ 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。
