

(3) 経営協議会 議事要旨

① 第63回議事要旨

日 時 令和元年6月21日(金) 10:30~12:18

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, 佐々木委員, 佐藤委員, 長谷川委員, 梅野委員, 大庭委員, 中舎委員,
直原委員, 阿部委員

オブザーバー 加藤監事, 森山監事, 渡邊特別顧問, 小埜副学長,

議事に先立ち, 学長から, 委員名簿に基づき, 各委員の紹介があった。

引き続き, 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30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30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 令和2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。

4 授業料その他の費用に関する規程の一部改正

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。

5 令和元年度以降における大学教員への年俸制適用

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。

また, このことに関する関連規程の整備については, 学長に一任することとなった。

報 告

1 中期計画の変更の認可

学長及び中舎理事から, このことについて報告があった。

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 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。

4 平成30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。

5 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。

6 大学間連携協定・覚書の締結状況

学長及び梅野理事から、このことについて報告があった。

② 第64回議事要旨

日 時 令和元年10月18日（金） 10:25～12:31

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、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、直原委員、阿部委員

オブザーバー 加藤監事、森山監事、渡邊特別顧問、中山副学長、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。

報 告

1 平成30事業年度財務諸表の承認

学長及び中舎理事から、平成30年事業年度財務諸表等について、文部科学大臣から承認されたことの報告があった。

2 令和2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 授業料その他の費用に関する規程の一部改正

中舎理事から、このことについて報告があった。

4 令和元年人事院勧告の概要

学長及び中舎理事から、このことについて報告があった。

5 年俸制適用職員給与規程の一部改正等

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 高等教育の修学支援新制度に関する対象機関の公表

中舎理事及び直原副学長から、このことについて報告があった。

7 教科内容先端研究センターの設置

大庭理事から、このことについて報告があった。

8 大学間連携協定・覚書の締結状況

梅野理事及び中山副学長から、このことについて報告があった。

9 大学院入学者選抜状況等

直原副学長から、このことについて報告があった

10 「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話の実施に向けた調書の作成等

学長及び中舎理事から、このことについて報告があった。

11 Society5.0時代に対応した教員養成を先導するフラッグシップ大学の在り方について（中間まとめ）

水落学長特別補佐から、このことについて報告があった。

③ 第65回議事要旨

日 時 令和2年1月28日（火） 10:31～12:36

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、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，直原委員，阿部委員

ワグナー 加藤監事，森山監事，渡邊特別顧問，中山副学長，小埜副学長

議事に先立ち，学長から，前回議事要旨及び書面審議の要旨について確認が行われ，内容を確定した。

議 題

1 令和元年度学内補正予算（第2次）

学長及び中舎理事から，令和元年度学内補正予算（第1次）及び令和2年度運営費交付金等予定額について報告があった後，令和元年度学内補正予算（第2次）について提案説明があり，予算額が未定となっている「附属小中学校のGIGAスクール構想の実現」については，文部科学省からの示達額をもって補正額とすること及び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 令和2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き令和2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い旨の説明があった。

3 非常勤役員手当の改定

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，法令実務上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。

4 健康教育研究センターの設置

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。

5 監事候補者の推薦

学長から，次期監事候補者に求める役割及び人材像について提案説明があり，原案どおり承認された。

また，学長から，承認された役割及び人材像に基づき監事候補者を選考し，次回の経営協議会に諮ることとしたい旨の説明があった。

6 令和元（2019）年度上越教育大学自己点検・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，原案どおり承認された。

7 令和4年度改革基本構想

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，「令和4年度大学院改革計画（将来構想案）」に基づき，検討を進めていくこととされた。

報 告

1 令和元年度学内補正予算（第1次）

（議題1において，併せて報告された。）

2 令和2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。）

3 給与法改正に伴う職員の給与の改定

学長及び中舎理事から，このことについて報告があった。

4 「国立大学改革方針」を踏まえた文部科学省との徹底した対話の実施

学長及び大庭理事から，このことについて報告があった。

5 附属中学校部活動指導員の導入

学長及び中山副学長から，このことについて報告があった。

6 平成30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。

- 7 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。
 - 8 令和2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。
 - 9 令和元年台風第19号等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。
 - 10 国立大学法人ガバナンス・コード（素案）
学長及び中舎理事から、このことについて説明があった。
-

④ 第66回議事要旨

審 議 期 間 令和2年3月18日（水）から令和2年3月25日（水）まで

審議を依頼した委員

学外委員：伊藤委員，小原委員，佐々木委員，佐藤委員，高橋委員，長谷川委員，村山委員

学内委員：川崎委員，梅野委員，中舎委員，大庭委員，直原委員，阿部委員

議 題

- 1 学長選考会議委員及び同予備委員の選出
- 2 監事候補者の推薦
- 3 役員の退職手当に係る業績勘案率
- 4 目的積立金の執行計画
- 5 令和2年度学内予算
- 6 授業料その他の費用に関する規程の一部改正
- 7 令和2年度年度計画
- 8 令和2年度に係る自己点検・評価実施計画
- 9 同一労働・同一賃金
- 10 人事関係規則の一部改正
- 11 内部統制規則等の制定
- 12 インフラ長寿命化計画（個別施設計画）
- 13 心理教育相談室の名称変更

審 議 結 果

令和2年3月16日付け及び3月17日付けで各委員へ書面審議を依頼した結果，全委員から審議事項1～13全てについて原案どおり承認が得られた。