

(2) 役員会 議事要旨

① 第155回役員会議事要旨

日 時 令和3年4月1日(木) 15:30~15:34

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 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

欠席者 出口理事

議事に先立ち、学長から、就任の挨拶があった。

報 告

1 学長の職務を代理する者の指名

学長から、本学基本規則の規定に基づき、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う者として、あらかじめ中山理事を指名した旨の報告があった。

2 役員会等の議長の職務を代理する者の指名

学長から、役員会規則、経営協議会規則、教育研究評議会規則及び教授会規則の規定に基づき、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときにその職務を代行する者として、あらかじめ中山理事兼副学長を指名した旨の報告があった。

② 第156回役員会議事要旨

日 時 令和3年4月14日(水) 14:58~14:59

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、本日開催の第280回教育研究評議会における審議・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4年度大学改革に伴う設置認可に係る申請書類

学長から、このこと(第280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。

2 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)の改正に伴う研究費不正使用防止対策

学長から、このこと(第280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。

報 告

1 教員人事

学長から、このこと(第280回教育研究評議会報告案件)について報告があった。

2 第4期中期目標・中期計画の策定

学長から、このこと(第280回教育研究評議会報告案件)について報告があった。

③ 第157回役員会議事要旨

日 時 令和3年5月12日(水) 13:53~13:57

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。

報 告

1 会計検査院会計実地検査の結果

矢崎事務局長から、このことについて報告があった。

④ 第158回役員会議事要旨

日 時 令和3年6月28日(月) 16:23~16:30

場 所 中会議室

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、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 職員給与規程の一部改正

学長から、このこと(第76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2事業年度の業務実績に関する評価

学長から、このこと(第76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 大学機関別認証評価

学長から、このこと(第76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2事業年度決算

学長から、このこと(第77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 令和4年度概算要求

学長から、このこと(第77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 令和3年度学内補正予算(第1次)

学長から、このこと(第77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 赤倉野外活動施設の譲渡

学長から、このこと(第77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 会計監査人の選任

学長から、このこと(第77回経営協議会報告案件)について報告があった。

2 令和2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。

3 令和2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。

4 令和3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。

5 外部資金等獲得状況

学長から、このこと（第76回経営協議会報告案件）について報告があった。

6 学長特別補佐の任命

学長から、このこと（第76回経営協議会報告案件）について報告があった。

7 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76回経営協議会報告案件）について報告があった。

⑤ 第159回役員会議事要旨

日 時 令和3年7月7日（水） 15:54～16:00

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、矢崎事務局長兼副学長

議 題

1 第4期中期目標・中期計画の策定

学長から、このこと（第283回教育研究評議会承認案件）について提案があり、文部科学省に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 令和4年度大学院改組に係る設置報告書の提出

学長から、このこと（第283回教育研究評議会承認案件）について提案があり、文部科学省からのコメントを踏まえた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 教員人事

学長から、このこと（第283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283回教育研究評議会報告案件）について報告があった。

⑥ 第160回役員会議事要旨

日 時 令和3年8月4日（水） 13:50～13:52

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。

引き続き、学長から、本日開催の教育研究評議会における審議事項については、説明を省略する旨の確認がなされた。

報 告

1 教員人事

学長から、このこと（第284回教育研究評議会承認案件）について報告があった。

⑦ 第161回役員会議事要旨

日 時 令和3年9月8日(水) 14:24~14:29

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、本日開催の教育研究評議会における審議・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。

報 告

1 「令和3年度国立大学法人上越教育大学監事監査計画」の一部改正

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、このこと(第285回教育研究評議会承認案件)について報告があった。

3 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285回教育研究評議会報告案件)について報告があった。

⑧ 第162回役員会議事要旨

日 時 令和3年10月13日(水) 15:45~15:48

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 題

1 客員参与について

学長から、このことについて提案があり、原案どおり承認された。

⑨ 第163回役員会議事要旨

日 時 令和3年10月25日(月) 15:06~15:18

場 所 中会議室

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

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。

引き続き、学長から、本日開催の経営協議会における審議・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3年度学内補正予算(第2次)

学長から、このこと(第79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79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 教員養成フラッグシップ大学への申請

学長から、このこと（第79回経営協議会報告案件）について提案があり、文部科学省に提出するまでの過程における申請書類の修正について、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 第4期中期目標・中期計画の策定

学長から、このこと（第79回経営協議会報告案件）について報告があった。

2 令和2事業年度財務諸表の承認

学長から、このこと（第79回経営協議会報告案件）について報告があった。

3 令和4年度概算要求

学長から、このこと（第79回経営協議会報告案件）について報告があった。

4 教育諮問会議への諮問

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（科学研究費助成事業に関する事項）

学長から、このことについて報告があった。

6 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79回経営協議会報告案件）について報告があった。

⑩ 第164回役員会議事要旨

日 時 令和3年11月10日（水） 14:11～14:27

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 題

1 職員の給与の改定

学長及び矢崎事務局長から、令和3年人事院勧告の概要について説明があった後、本学の対応について、令和3年度に係る期末手当及び月例給は改定を行わないことの提案があり、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287回教育研究評議会承認案件）について報告があった。

⑪ 第165回役員会議事要旨

日 時 令和3年11月24日（水） 16:09～16:10

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

学長から、本日開催の教育研究評議会における審議事項については、説明を省略する旨の確認がなされた。

議 題

1 大学機関別認証評価に係る対応

学長から、このこと（第288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。

⑫ 第166回役員会議事要旨

日 時 令和3年12月8日(水) 14:22～14:28

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162回～第164回の議事要旨の確認が行われた。

引き続き、学長から、本日開催の教育研究評議会における審議事項については、説明を省略する旨の確認がなされた。

議 題

1 教育研究組織規則等の改正

学長から、このこと(第289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。

2 サイバーセキュリティ対策等基本計画の更新

学長から、このこと(第289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。

報 告

1 教員人事

学長から、このこと(第289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。

⑬ 第167回役員会議事要旨

日 時 令和4年1月24日(月) 13:29～13:45

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、学長から前回及び前々回の議事要旨の確認が行われた。

引き続き、学長から、第80回経営協議会及び第290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 「第4期中期目標(原案)・中期計画(案)」の提出

学長から、このこと(第80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 業務方法書の変更

学長から、このこと(第80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4年度大学院改組に伴う学内規則等の改正

学長から、このこと(第290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 令和3年度学内補正予算(第3次)

学長から、このこと(第80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 目的積立金の執行計画

学長から、このこと(第80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 令和4年度学内予算編成方針

学長から、このこと(第80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 非常勤職員給与の改定

学長から、このこと（第80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4年度運営費交付金等予定額

学長から、このこと（第80回経営協議会報告案件）について報告があった。

2 教員養成フラッグシップ大学への申請

学長から、このこと（第80回経営協議会報告案件）について報告があった。

3 教員人事

学長から、このこと（第290回教育研究評議会承認案件）について報告があった。

⑭ 第168回役員会議事要旨

日 時 令和4年2月9日（水） 15:37～15:55

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、学長から前回の議事要旨の確認が行われた。

引き続き、学長から、第291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 幼稚園の教育体制支援（仮称）

学長及び矢崎事務局長から、このことについて説明があり、今後、文部科学省から示される事業の詳細を基にして令和4年2月から処遇改善を実施すること、及びその内容については学長に一任することが承認された。
なお、学長から、具体的な賃金の改善については、改めて役員会で報告する旨の説明があった。

報 告

1 令和4年度運営費交付金等予定額

学長から、このこと（第291回教育研究評議会報告案件）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291回教育研究評議会報告案件）について報告があった。

⑮ 第169回役員会議事要旨

日 時 令和4年3月24日（木） 15:35～16:00

場 所 中会議室

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、学長から前回の議事要旨の確認が行われた。

引き続き、学長から、第82回経営協議会、第291回及び第292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 基本規則及び役員会規則の一部改正

学長から、このことについて提案説明があり、制定過程における法令実務上の修正及び上位規則の改正に伴う

下位規則の改正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 学則の一部改正

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、制定過程における法令実務上の修正及び上位規則の改正に伴う下位規則の改正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 令和3年度学内補正予算（第4次）

学長から、このこと（第82回経営協議会承認案件）について提案説明があり、原案どおり承認された。

4 令和4年度学内予算

学長から、このこと（第82回経営協議会承認案件）について提案説明があり、原案どおり承認された。

5 「国立大学附属幼稚園教育体制支援事業」への対応

学長から、このこと（第82回経営協議会報告案件）について提案説明があり、原案どおり承認された。

なお、学長から、今後、文部科学省から示される事業の詳細を基にして、改めて役員会で処遇改善、関連規程の改正を審議する旨の説明があった。

6 上廣道徳教育アカデミー所長への管理職手当の支給

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。

7 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。

8 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、原案どおり承認された。

9 内部監査実施細則の一部改正

学長から、このことについて提案説明があり、原案どおり承認された。

10 自己点検・評価規則の一部改正

学長から、このこと（第82回経営協議会承認案件）について提案説明があり、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 第4期中期目標・中期計画

学長及び天野理事から、このこと（第82回経営協議会報告案件）について報告があった。

2 教員養成フラッグシップ大学の審査結果

学長から、このこと（第82回経営協議会報告案件）について報告があった。

3 教員人事

学長から、このこと（第291回及び第292回教育研究評議会承認案件）について報告があった。

4 部局長等の選考

学長から、このこと（第82回経営協議会報告案件）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82回経営協議会報告案件）について報告があった。