

(2) 役員会 議事要旨

① 第95回議事要旨

日 時 平成27年6月22日(月) 15:21～15:39

場 所 ホテルハイマート

出席者 役員：学長，西村理事，立屋敷理事，太田理事

監事・副学長：森部監事，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26事業年度の業務実績に関する評価

学長及び天野副学長から，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 教職大学院認証評価

学長及び天野副学長から，このことについて提案説明があり，教員養成評価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。

3 平成26事業年度決算

学長及び太田理事から，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，太田理事から，重要な財産の一部譲渡について併せて報告があった。

4 第3期中期目標期間中の大学改革

学長から，このことについて提案説明があり，基本的には同改革構想に基づき検討を進めることが承認された。

5 第3期中期目標・中期計画(素案)

学長及び天野副学長から，このことについて提案説明があり，文部科学省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。

6 平成27年度学内補正予算

学長及び太田理事から，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。

報 告

1 議長を代理する者の指名

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桐生徹及び辻村貴洋の昇任に係る人事について報告があった。

3 会計監査人の選任

学長から，このことについて報告があった。

4 平成26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 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り、第3期中期目標期間中における改革構想の検討に際し活用していく旨の発言があった。

6 外部資金等獲得状況

学長及び太田理事から、このことについて報告があった。

7 重要な財産の一部譲渡

(議題3において、併せて報告された。)

② 第96回議事要旨

日 時 平成27年7月8日(水) 14:45~15:19

場 所 中会議室

出席者 役員:学長,西村理事,立屋敷理事,太田理事

監事・副学長:森部監事,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 第3期中期目標・中期計画素案の提出等

学長から、第3期中期目標・中期計画素案について文部科学省に提出した旨の報告があった。

また、学長及び経営企画課長から、今後、文部科学省に提出する「組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画等への反映状況確認資料」及び「戦略性が高く、意欲的な目標・計画調書」について提案説明があり、文部科学省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28年度概算要求

学長及び太田理事から、このことについて提案説明があり、次のとおり承認された。

- ・「機能強化の方向性に応じた重点配分」の枠組みは、重点支援①を選択
- ・上記の要求事項は、平成28年度概算要求検討体制により策定
- ・「教育研究活動プロジェクト等」は、本学の戦略の実行に必要となる取組のみを上記検討体制にて策定
- ・「施設整備費等要求事業」及び「基盤的設備等整備分」は、原案どおり要求
- ・「機能強化の方向性に応じた重点配分」の枠組みに係る要求事項は、書面審議にて決定

報 告

1 平成26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後、森部監事及び森山監事から、監査内容及び所見の説明があった。

2 平成26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。

③ 第97回議事要旨

日 時 平成27年10月19日（月） 14：50～15：06

場 所 大会議室

出席者 役員：学長，西村理事，立屋敷理事，太田理事

監事・副学長：森部監事，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27年7月21日から22日の間で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 早期退職募集制度の導入

学長及び太田理事から，このことについて提案説明があり，本制度の導入に係る規程の整備を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

2 目的積立金の執行計画

学長及び太田理事から，平成26事業年度の決算剰余金の取扱い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，原案どおり承認された。

3 業務達成基準を適用する事業計画

学長及び太田理事から，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 平成27年度学内補正予算

学長及び太田理事から，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。

報 告

1 平成26事業年度財務諸表の承認

学長から，このことについて，平成27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26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。

3 教員人事

(1) 学長から，教育研究評議会で承認された藤谷 元子，田中 圭介及び佐藤 将朗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井上 久祥，稲垣 応顕，周東 和好，八島 猛及び長谷川 正規の昇任に係る人事について報告があった。

4 平成28年度概算要求

学長及び太田理事から，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 第98回議事要旨

日 時 平成28年1月13日（水） 15：16～15：51

場 所 中会議室

出席者 役員：学長，西村理事，立屋敷理事，太田理事

監事・副学長：森部監事，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 第3期中期目標原案及び中期計画案

学長及び天野副学長から、このことについて提案説明があり、運営費交付金算定ルールに基づき作成する部分及び文部科学大臣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 マイナンバー制度への対応

学長及び太田理事から、このことについて提案説明があり、学内規則等の制定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 教育諮問会議

学長から、10月29日に開催した同会議について報告があった。

2 教員人事

(1) 学長から、教育研究評議会で承認された片桐 史裕、菅原 至及び阿部 隆幸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佐藤 賢治の特任教員の任期更新に係る人事について報告があった。

3 早期退職募集制度に基づく早期退職者の認定

学長から、このことについて報告があった。

⑤ 第99回議事要旨

日 時 平成28年1月26日（火） 15：08～15：16

場 所 大会議室

出 席 者 役員：学長，西村理事，立屋敷理事，太田理事

監事・副学長：森部監事，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27年度学内補正予算

学長及び太田理事から、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 平成28年度学内予算編成方針

学長及び太田理事から、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28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、太田理事から、平成28年度学内予算編成方針の説明に先立ち、平成28年度予算政府案について報告があった。

3 教職大学院の認証評価結果案

学長及び天野副学長から、このことについて報告があった。

学長から、教職大学院の認証評価結果（案）に対する意見の申立ては行わないこととし、軽微な字句等の修正を学長に一任することの提案があり、承認された。

報 告

- 1 平成28年度予算政府案
(議題2において、併せて報告された。)
- 2 附属幼稚園預かり保育の実施
林副学長から、このことについて報告があった。
- 3 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。

⑥ 第100回議事要旨

日 時 平成28年2月10日(水) 14:55～15:05

場 所 中会議室

出 席 者 役員：西村理事、立屋敷理事、太田理事
監事・副学長：森部監事、天野副学長、廣瀬副学長、林副学長

議事に先立ち、西村理事から、学長が出張により不在であるため、役員会規則第4条第3項の規定に基づき、議長を代行する旨の発言があった。

引き続き、西村理事から、前回の議事要旨の確認が行われ、内容を確定した。

議 事

- 1 障害学生支援組織・体制の整備
西村理事及び廣瀬副学長から、障害のある学生への修学支援等を円滑に実施するために障害学生支援室を設置することについて提案説明があり、種々意見交換の後、同設置要項の修正を学長に一任することとし、承認された。

報 告

- 1 理事の選考
西村理事から、このことについて報告があった。
- 2 監事の推薦
西村理事から、このことについて報告があった。
- 3 教員人事
 - (1) 西村理事から、教育研究評議会で承認された渡部 洋一郎及び高野 浩志の昇任に係る人事について報告があった。
 - (2) 西村理事から、教育研究評議会で承認された中野 博幸、渡辺 径子及び清水 雅之に係る大学院担当教員の判定について報告があった。
 - (3) 西村理事から、教育研究評議会で承認された鈴木 善士の特任教員採用に係る人事について報告があった。

⑦ 第101回議事要旨

日 時 平成28年3月22日（火） 16：12～16：21

場 所 大会議室

出席者 役員：学長，西村理事，立屋敷理事，太田理事

監事・副学長：森部監事，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 第3期中期目標・中期計画及び平成28年度年度計画

学長及び天野副学長から，平成28年3月1日付けで文部科学大臣より中期目標が提示された旨の報告があった後，現在文部科学大臣に認可申請中の中期計画案について，文部科学省からの指摘を踏まえた内容の修正を学長に一任することの提案があり承認された。

また，学長，太田理事及び天野副学長から，平成28年度年度計画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 業務達成基準を適用する事業の変更

学長及び太田理事から，平成27年10月19日開催の役員会で同事業として承認された「研究プロジェクト事業」について，第2期中期目標期間の最終年度である今年度は期をまたぐ同事業は予算の繰越ができないため，同事業取消しの提案説明があり，原案どおり承認された。

3 平成27年度学内補正予算

学長及び太田理事から，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 平成28年度学内予算

学長及び太田理事から，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 人事関係規則の一部改正

学長及び太田理事から，このことについて提案説明があり，軽微な字句等の修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

6 授業料その他の費用に関する規程の一部改正

学長及び太田理事から，附属幼稚園における預かり保育の実施及び上越教育大学再入学規程の制定に伴う同規程の一部改正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 教員人事

(1) 学長から，教育研究評議会で承認された定本 嘉郎の昇任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松尾 大介に係る大学院担当教員の判定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。