

(3) 経営協議会 議事要旨 (令和5年度)

① 第91回国立大学法人上越教育大学経営協議会議事要旨

日 時 令和5年6月26日(月) 13:00~14:29

場 所 上越教育大学 大会議室(事務局3階)

出席者 林学長、有松委員、五十嵐委員、伊藤委員、小原委員、近藤委員、中山委員、出口委員、松崎委員、
渡部委員、志村委員

オブザーバー 山西監事、大原監事、上野副学長

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、第89回書面審議要旨及び第90回議事要旨について確認が行われ、内容を確定した。

また、学長から、報告1及び報告2を先に説明する旨の発言があった。

議 題

- 1 第4期中期目標期間(令和4事業年度)に係る業務の実績に関する報告書
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、原案どおり承認された。
- 2 令和4事業年度決算
学長及び松崎理事から、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6年度概算要求
学長及び松崎理事から、令和6年度概算要求について要求事項等の提案説明があり、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 令和5年度学内補正予算(第1次)
学長及び松崎理事から、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 非常勤職員給与の改定
学長及び松崎理事から、このことについて提案説明があり、新潟県の最低賃金の引き上げ幅に対応した単価の決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 議長を代理する者の指名
学長から、このことについて中山理事を指名した旨の報告があった。
- 2 経営協議会学外委員の選考
学長から、このことについて報告があった。
- 3 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、このことについて報告があった。
- 4 外部資金獲得状況
学長及び松崎理事から、このことについて報告があった。
- 5 令和4年度卒業・修了者の就職状況
学長及び上野副学長から、このことについて報告があった。
- 6 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。

7 新型コロナウイルス感染症への対応

学長から、このことについて報告があった。

② 第92回国立大学法人上越教育大学経営協議会議事要旨

日 時 令和5年10月23日(月) 12:58~14:09

場 所 上越教育大学 大会議室(事務局3階)

出席者 林学長、有松委員、五十嵐委員、伊藤委員、小原委員、近藤委員、中川委員、中山委員、出口委員、
松崎委員、渡部委員、志村委員

ワグザバー 山西監事、大原監事、中野学長特別補佐

議事に先立ち、学長から、第91回議事要旨について確認が行われ、内容を確定した。

議 題

1 クロスアポイントメント手当の新設

学長及び松崎理事から、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5年人事院勧告への対応

学長及び松崎理事から、本年の給与勧告の骨子について説明があった後、本学の給与改定の方向性について提案説明があり、学内関係規程の改正及び給与法が人事院勧告どおりに改正されない場合の対応を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5年度学内補正予算(第2次)

学長及び松崎理事から、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 クラウドファンディングの導入

学長及び松崎理事から、このことについて提案説明があり、種々意見交換の結果、部局等による審査に関することの追加及び制定過程における法令実務上の修正を学長に一任することを含め、承認された。

5 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、このことについて提案説明があり、種々意見交換の結果、意見の反映及び公表までの過程における軽微な修正等を学長に一任することを含め、承認された。

報 告

1 上越教育大学学長の任期変更

松崎理事から、このことについて報告があった。

2 非常勤職員給与の改定

学長及び松崎理事から、このことについて報告があった。

3 令和4事業年度財務諸表の承認

学長及び松崎理事から、このことについて報告があった。

4 令和6年度概算要求

学長及び松崎理事から、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 第93回国立大学法人上越教育大学経営協議会議事要旨

日 時 令和6年1月23日(火) 13:00~14:45

場 所 高田ターミナルホテル 2階「妙高の間」

出席者 林学長、有松委員、五十嵐委員、伊藤委員、小原委員、近藤委員、中川委員、中山委員、松崎委員、

渡部委員、志村委員

ワグナー 山西監事、大原監事、上野副学長、中野学長特別補佐

議事に先立ち、学長から、第92回議事要旨について確認が行われ、内容を確定した。

引き続き、学長から、会議の進行上、報告1を議題の審議に先立って行うこと及び、議題に関連して報告を先に説明する場合もある旨の説明があった。

議 題

1 国立大学法人上越教育大学経営協議会規則の一部改正

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を学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

2 給与関係規則の一部改正

学長及び松崎理事から、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を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5年度学内補正予算（第3次）

学長及び松崎理事から、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 令和6年度学内予算編成方針

学長及び松崎理事から、このこと提案説明があり、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。

5 本学専門職学位課程評価基準に係る自己点検・評価結果

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、原案どおり承認された。

報 告

1 令和6年能登半島地震に伴う災害対策本部の設置

学長から、このことについて報告があった。

2 給与関係規則の一部改正

学長及び松崎理事から、このことについて報告があった。

3 令和6年度運営費交付金予定額等

学長及び松崎理事から、このことについて報告があった。

4 監事候補者選考会議の設置

学長から、このことについて報告があった。

④ 第94回国立大学法人上越教育大学経営協議会議事要旨（案）

日 時 令和6年3月22日（金） 13:58～16:13

場 所 上越教育大学 大会議室（事務局3階）

出席者 林学長、有松委員、五十嵐委員、伊藤委員、小原委員、近藤委員、中山委員、松崎委員、渡部委員、志村委員

ワグナー 山西監事、上野副学長、中野学長特別補佐

議事に先立ち、学長から、第93回議事要旨について確認が行われ、内容を確定した。

議 題

1 人事関係規則の一部改正

学長及び松崎理事から、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を学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

- 2 総合型選抜入試により本学に入学する者への入学料の対応及び附属学校教員教職大学院修学研修制度の導入に伴う検定料等の免除

学長、中山理事及び上野副学長から、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を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6年能登半島地震に係る石川県からの現職派遣教員への対応

学長及び上野副学長から、このことについて提案説明があり、種々意見交換の結果、第1条については、石川県以外にも災害救助法の適用を受けている県や政令指定都市があることから、石川県のみを対象とすることが条文上明確になるように見直すこと及び、制定過程における法令実務上の修正を学長に一任することを含め、承認された。

- 4 令和6年度学内予算

学長及び松崎理事から、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。

- 5 令和6年度自己点検・評価の実施計画

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、原案どおり承認された。

- 6 学長選考・監察会議委員及び同予備委員の選出

学長から、このことについて提案説明があり、学長選考・監察会議委員に有松委員、五十嵐委員及び小原委員を選出すること並びに同予備委員として、就任順位1位に霜越委員を、2位に高橋委員を、3位に中川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。

- 7 職員宿舍中長期計画

学長及び中山理事から、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。

- 8 事務組織規則の一部改正

学長及び松崎理事から、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 令和6年能登半島地震で被災した受験生、入学生及び在学生に対する経済支援

学長及び上野副学長から、このことについて報告があった。

- 2 役員等の選考

学長から、このことについて報告があった。

- 3 令和5年度第1回監事候補者選考会議

学長及び松崎理事から、このことについて報告があった。

- 4 教職大学院「遠隔教育活用修学プログラム」の導入

学長及び志村副学長から、このことについて報告があった。

- 5 「学部・大学院5年一貫教育プログラム」の導入

学長及び志村副学長から、このことについて報告があった。

- 6 学長補佐からの提言

学長から、このことについて報告があった。

その他

学長から、令和6年3月末をもって退任となる委員の紹介及び委員への謝辞があり、続いて、退任にあたり挨拶があった。