

(2) 役員会 議事要旨

① 第139回役員会議事要旨

日 時 令和2年4月15日(水) 14:35～14:54

場 所 中会議室

出席者 学長, 大庭理事, 中山理事

ワグザーパー 加藤監事, 森山監事, 直原副学長, 小埜副学長, 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, 内容を確定した。

引き続き, 学長から, 本日開催の第257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 第3期中期目標期間の4年目終了時評価における優れた研究業績

学長及び小埜副学長から, このこと(第257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 学長の職務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 役員会等の議長の職務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。

3 2019年度内部監査結果(労働時間の管理状況に関する監査等)

学長から, このことについて報告があった。

4 新型コロナウイルス感染症に係る危機管理対策本部の設置等

学長から, このことについて報告があり, 対策本部が設置されるまでの間に危機管理室が決定した事項については対策本部決定とみなし, 役員会報告についても遅滞なく行われたとみなすことを確認した。

② 第140回役員会(書面報告)要旨

報告した委員 学長, 大庭理事, 中山理事, 出口理事

ワグザーパー 加藤監事, 森山監事, 直原副学長, 小埜副学長, 矢崎事務局長兼副学長

報 告

1 新型コロナウイルス感染症に係る危機管理対策本部会議

このことについて, これまでの審議状況の報告を行った。

③ 第141回役員会議事要旨

日 時 令和2年6月24日(水) 15:11～15:23

場 所 大会議室

出席者 学長, 大庭理事, 中山理事

書面審議 出口理事

ワザバー 加藤監事，直原副学長，小笠副学長，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，令和2年6月10日開催の第260回教育研究評議会及び書面審議で行った第67回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 国立大学法人業務実績評価（第3期中期目標期間4年目終了時評価）

学長から，このこと（第260回教育研究評議会及び第67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 教職大学院認証評価

学長から，このこと（第260回教育研究評議会及び第67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 令和元事業年度決算

学長から，このこと（第67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3年度概算要求

学長から，このこと（第260回教育研究評議会及び第67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67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2年度学内補正予算（第1次）

学長から，このこと（第67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 職員給与規程の一部改正

学長から，このこと（第67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。

8 年俸制適用職員における業績評価及び給与の特例

学長から，このこと（第260回教育研究評議会及び第67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67回経営協議会報告案件）について報告があった。

2 令和元年度監事監査結果

学長から，このことについて報告があった。

3 令和元年度内部監査結果（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2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67回経営協議会報告案件）について報告があった。

6 新型コロナウイルス感染症に係る危機管理対策本部会議

学長から，このこと（第260回教育研究評議会及び第67回経営協議会報告案件）について報告があった。

④ 第142回役員会議事要旨

日 時 令和2年7月8日(水) 15:52~15:57

場 所 中会議室

出席者 学長, 大庭理事, 中山理事

書面審議 出口理事

オブザーバー 加藤監事, 森山監事, 直原副学長, 小埜副学長, 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261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 年俸制適用職員に係る規程の一部改正

学長から, このこと(第261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261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に係る危機管理対策本部会議

学長から, このこと(第261回教育研究評議会報告案件)について報告があった。

⑤ 第143回役員会議事要旨

日 時 令和2年8月5日(水) 14:24~14:27

場 所 大会議室

出席者 学長, 大庭理事, 中山理事, 出口理事(オンラインにより出席)

オブザーバー 加藤監事, 森山監事, 直原副学長, 小埜副学長, 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263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 いじめ・生徒指導研究センターの設置

学長から, このこと(第263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263回教育研究評議会報告案件)について報告があった。

⑥ 第144回役員会議事要旨

日 時 令和2年9月9日(水) 14:01~14:03

場 所 大会議室

出席者 学長, 大庭理事, 中山理事, 出口理事

オブザーバー 山西監事, 大原監事, 直原副学長, 小埜副学長, 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264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。

報 告

1 役員等の選考

学長から、このこと（第264回教育研究評議会報告案件）について報告があった。

2 教員人事

学長から、このこと（第264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に係る危機管理対策本部会議

学長から、このこと（第264回教育研究評議会報告案件）について報告があった。

⑦ 第145回役員会議事要旨

日 時 令和2年10月22日（木） 14:28～14:40

場 所 大会議室

出席者 学長、大庭理事、中山理事、出口理事

オブザーバー 山西監事、大原監事、直原副学長、小埜副学長、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、10月14日開催の第265回教育研究評議会、書面審議で行った第69回経営協議及び本日開催の第70回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 目的積立金の執行計画

学長から、このこと（第70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年度学内補正予算（第2次）

学長から、このこと（第70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 第4期中期目標・中期計画検討特別委員会の設置

学長から、このこと（第265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4年度大学改革

学長から、このことについて提案があり、意見交換が行われた。

報 告

1 令和元事業年度財務諸表の承認

学長から、このこと（第69回経営協議会報告案件）について報告があった。

2 令和3年度概算要求

学長から、このこと（第265回教育研究評議会及び第70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265回教育研究評議会承認及び報告案件）について報告があった。

4 令和2年度内部監査結果報告（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。

5 教育諮問会議からの答申

学長から、このこと（第265回教育研究評議会及び第69回経営協議会報告案件）について報告があった。

6 第48回学長選考会議

矢崎事務局長から、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に係る危機管理対策本部会議

学長から、このこと（第70回経営協議会報告案件）について報告があった。

⑨ 第146回役員会議事要旨

日 時 令和2年11月11日（水）14：45～15：08

場 所 大会議室

出席者 学長，大庭理事，中山理事，出口理事

オブザーバー 山西監事，大原監事，直原副学長，小埜副学長，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、10月14日開催の第265回教育研究評議会、10月22日開催の第70回経営協議会及び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。

議 題

1 赤倉野外活動施設の今後の運営

学長から、このこと（第265回教育研究評議会及び第70回経営協議会承認案件）について令和3年4月から利用者の受入を停止すること、並びに、その後は土地・建物を売却又は施設運営を外部委託をする旨の提案があり、承認された。

2 国立大学法人上越教育大学危機管理規則等の改正

学長及び大庭理事から、このことについて提案があり、軽微な字句等の修正並びに、防災計画及び防災マニュアルの改訂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 職員の給与の改定

学長及び矢崎事務局長から、令和2年国家公務員の給与改正について説明があった後、本学の対応について提案があり、期末手当及び月例給の改訂を行わないことについて、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266回教育研究評議会承認案件）について報告があった。

⑩ 第147回役員会議事要旨

日 時 令和2年12月9日（水）15：12～15：19

場 所 大会議室

出席者 学長，大庭理事，中山理事，出口理事

オブザーバー 山西監事，大原監事，直原副学長，小埜副学長，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 役員及び部局長等の選考

学長から、現役員等の任期満了に伴う後任者の選考について説明があった。

2 教員人事

学長から、このこと（第268回教育研究評議会承認案件）について報告があった。

3 令和2年度内部監査結果(財務会計に関わる全般の監査)

学長から、このことについて報告があった。

⑩ 第148回役員会(書面審議)要旨

審議期間: 令和2年12月21日(月)から令和2年12月24日(木)まで

審議を依頼した委員

学長, 出口委員, 大庭委員, 中山委員

議 題

1 委任状提出による出席の取扱い

審議結果

令和2年12月21日付けで役員へ書面審議を依頼した結果, 議題の1について, 全会一致で, 原案どおり承認が得られた。

⑪ 第149回役員会(書面審議)要旨

審議期間: 令和3年1月29日(金)から令和3年2月3日(水)まで

審議を依頼した委員

学長, 出口委員, 大庭委員, 中山委員

議 題

1 令和2年度学内補正予算(第3次)

2 令和3年度学内予算編成方針

3 職員給与規程等の一部改正

4 職員再雇用規程の一部改正

5 令和4年度大学改革

6 第4期中期目標・中期計画の策定

7 行政手続における書面主義, 押印原則, 対面主義の見直しへの対応

審議結果

令和3年1月29日付けで役員へ書面審議を依頼した結果, 議題の1~7について, 原案どおり承認が得られた。

⑫ 第150回役員会議事要旨

日 時 令和3年2月10日(水) 14:36~15:06

場 所 大会議室

出席者 大庭理事, 中山理事, 出口理事

オブザーバー 山西監事, 大原監事, 直原副学長, 小埜副学長, 矢崎事務局長兼副学長

欠席者 学長

議事に先立ち, 大庭議長代行から, 前々回及び前回の議事要旨の確認が行われた。

引き続き, 大庭議長代行から, 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

大庭議長代行から、このこと（第271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年度運営費交付金の配分に反映される評価結果

大庭議長代行及び矢崎事務局長から、このことについて報告があった。

3 令和3年度運営費交付金等予定額

大庭議長代行及び矢崎事務局長から、このことについて報告があった。

⑬ 第151回役員会議事要旨

日 時 令和3年2月19日（金） 13:00～13:16

場 所 学長室

出席者 学長，大庭理事，中山理事，

オブザーバー 小埜副学長，矢崎事務局長兼副学長

欠席者 出口理事

議 題

1 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

学長及び矢崎事務局長から、このこと（第73回経営協議会承認案件）について説明があり、一部文言を修正の上、承認された。

また、2月末の公表までの過程で細部の字句等を修正する必要が生じた場合の取扱を学長に一任することが併せて承認された。

⑭ 第152回役員会議事要旨

日 時 令和3年3月12日（金） 13:58～14:07

場 所 中会議室

出席者 学長，大庭理事，出口理事

オブザーバー 直原副学長，小埜副学長，矢崎事務局長兼副学長

欠席者 中山理事

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、2月3日，2月15日，3月5日及び3月10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。

議 題

1 学則等の改正

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務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 役員等の選考

学長から、このこと（第275回教育研究評議会報告案件）について報告があった。

2 教員人事

学長から、このこと（第270回及び第272回教育研究評議会承認案件並びに第272回教育研究評議会報告案件）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274回教育研究評議会報告案件）について報告があった。

⑬ 第153回役員会議事要旨

日 時 令和3年3月19日（金） 18:40～18:41

場 所 学長室

出席者 学長，大庭理事，中山理事

オブザーバー 直原副学長，小埜副学長，矢崎事務局長兼副学長

欠席者 出口理事

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 令和4年度大学改革に伴う学則等の改正

学長から，このこと（第277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。

⑭ 第154回役員会議事要旨

日 時 令和3年3月26日（金） 15:23～15:29

場 所 中会議室

出席者 学長，大庭理事，中山理事，出口理事

オブザーバー 直原副学長，小埜副学長

議 題

1 令和2年度学内補正予算（第4次）

学長から，このこと（第74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 目的積立金の執行計画

学長から，このこと（第75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年度学内予算

学長から，このこと（第75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3年度年度計画

学長から，このこと（第75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

学長から，このこと（第278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2年度内部監査結果（労働時間の管理状況に関する監査）

学長から，このことについて報告があった。

3 第4期中期目標・中期計画の検討状況

学長から，このこと（第75回経営協議会報告案件）について報告があった。