

## 第 6 5 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 2 年 1 月 2 8 日 (火) 1 0 : 3 1 ~ 1 2 : 3 6  
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, 佐藤委員, 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  
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

議事に先立ち, 学長から, 前回の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 G I G A 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31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。

以 上