

(3) 経営協議会 議事要旨

① 第51回議事要旨

日 時 平成28年6月6日(月) 10:30~12:20

場 所 上越教育大学 大会議室(事務局3階)

出席者 佐藤学長, 小原委員, 栗田委員, 田中委員, 早川委員, 渡邊委員, 西村委員, 小杉委員,
天野委員, 廣瀬委員, 松田委員

オブザーバー 加藤監事, 森山監事, 立屋敷理事, 林副学長

議事に先立ち, 学長から, 各委員等の紹介があった。

引き続き, 前回議事要旨の確認が行われ, 内容を確定した。

議 題

1 学長選考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, 学長選考会議委員に小原委員, 栗田委員及び早川委員を選出(任期は, 経営協議会委員の任期の終期まで)すること, 及び同予備委員として, 就任順位1位に佐々木委員を, 2位に渡邊委員を, 3位に村山委員を選出(委員となった場合の任期は, 経営協議会委員の任期の終期まで)することが承認された。

2 平成27事業年度決算

学長及び小杉理事から, 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 大学改革

学長から, 今後の大学院改革について提案説明があり, 提案の方向で検討を進めることが承認された。

なお, 委員から, 今回の大学院改革はかつてない大きな改革であり慎重に対応すべきであること, また定員充足などの多くの課題があることなどの意見が出され, 学長から, 今回の意見を踏まえながら今後も慎重に検討していく旨の発言があった。

4 平成29年度概算要求

学長及び小杉理事から, 平成29年度施設整備費等要求事業について提案説明があり, 予算折衝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。

また, 機能強化経費に係る要求事項については, 必要に応じて後日書面審議を行うことで承認された。

報 告

1 平成28年度機能強化経費「機能強化促進分」における評価結果

学長及び小杉理事から, このことについて報告があった。

2 競争的資金等獲得状況

学長及び小杉理事から, このこと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。

そ の 他

1 平成27事業年度及び第2期中期目標期間の業務実績に関する評価(経営に関する部分)

学長及び天野副学長から、このことについて、6月中旬に書面審議を行う旨の説明があった。

② 第52回議事要旨

日 時 平成28年10月20日（木） 13：00～14：57

場 所 上越教育大学 大会議室（事務局3階）

出席者 佐藤学長，小原委員，栗田委員，佐々木委員，渡邊委員，西村委員，小杉委員，天野委員，
松田委員

オブザーバー 加藤監事，立屋敷理事，林副学長

議事に先立ち，学長から，前回議事要旨，平成28年6月10日から20日及び7月20日から25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 題

1 給与制度の改正

学長及び小杉理事から，このことについて提案説明があり，次のことを含めた上で原案どおり承認された。

- ・ 国会審議により人事院勧告の内容が完全実施ではない場合，又は教職員組合との交渉において今回提案した以外の給与制度の改正が生じた場合の修正等を学長に一任すること。
- ・ 本改正に伴う関係規程の整備を学長に一任すること

報 告

1 平成27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。

2 平成27事業年度財務諸表等の承認

学長及び小杉理事から，財務諸表については平成28年6月28日付けで，第2期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請については平成28年6月30日付けで，それぞれ文部科学大臣から承認されたことの報告があった。

3 平成29年度概算要求

学長及び小杉理事から，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 熊本地震に係る学生納付金に関する特別措置

学長及び小杉理事から，このことについて報告があった。

5 第34回学長選考会議

学長及び小杉理事から，このことについて報告があった。

6 大学改革

学長から，大学改革基本構想の中間報告があった。

7 教育諮問会議

学長から，このことについて報告があった。

③ 第53回議事要旨

日 時 平成29年1月23日（月） 10：30～12：06

場 所 上越教育大学 大会議室（事務局3階）

出席者 佐藤学長，栗田委員，佐々木委員，高橋委員，早川委員，渡邊委員，西村委員，小杉委員，
天野委員，廣瀬委員，松田委員

オブザーバー 加藤監事，森山監事，立屋敷理事，林副学長

議事に先立ち，学長から，新たに委員となった高橋委員の紹介があった。

引き続き，前回議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議 題

1 平成29年度学内予算編成方針

学長及び小杉理事から，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29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。

なお，小杉理事から，平成29年度学内予算編成方針の説明に先立ち，平成29年度運営費交付金等予定額について報告があった。

2 職員給与規程の一部改正

学長及び小杉理事から，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。

報 告

1 経営協議会委員及び役員等の選考

学長から，このことについて報告があった。

2 平成29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 平成27年度卒業・修了者の就職状況等

廣瀬副学長から，このことについて報告があった。

4 平成29年度大学院学校教育研究科入試状況

学長及び廣瀬副学長から，このことについて報告があった。

④ 第54回議事要旨

日 時 平成29年3月23日（木） 13：57～16：13

場 所 上越教育大学 大会議室（事務局3階）

出席者 佐藤学長，小原委員，栗田委員，佐々木委員，高橋委員，早川委員，渡邊委員，西村委員，
小杉委員，天野委員，廣瀬委員，松田委員

オブザーバー 加藤監事，森山監事，立屋敷理事，林副学長

議事に先立ち，学長から，前回議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議 題

1 役員の退職手当に係る業績勘案率

小杉理事から、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年度学内補正予算

学長及び小杉理事から、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 平成29年度年度計画（経営に関する部分）

学長及び天野副学長から、このことについて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。

4 平成29年度学内予算

学長及び小杉理事から、このことについて提案説明があり、役員会での審議決定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。

5 平成29年度に係る自己点検・評価実施計画

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、原案どおり承認された。

6 国立大学法人上越教育大学特別顧問に関する要項の制定

学長から、このことについて提案説明があり、軽微な字句等の修正を学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

7 キャンパスマスタープラン2017

学長及び西村理事から、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 インフラ長寿命化計画（行動計画）

学長及び西村理事から、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 役員等の選考

学長から、このこと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。

3 国立の教員養成大学・学部（教員養成課程）の平成28年3月卒業者の就職状況等

学長及び廣瀬副学長から、このことについて報告があった。

4 平成29年度大学院入試実施状況

学長及び廣瀬副学長から、このことについて報告があった。

5 大学改革

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、今回をもって退任となる委員の紹介があり、各人から挨拶があった。

続いて、学長から、退任に当たり挨拶があった。