

(2) 役員会 議事要旨

① 第119回議事要旨

日 時 平成30年4月18日(水) 15:55~16:11

場 所 中会議室

出 席 者 役員：学長，梅野理事，大庭理事，中舎理事
監事・副学長：加藤監事，小埜副学長

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。

報 告

1 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。

2 平成31年度大学改革に伴う申請手続き

学長から，このことについて概算要求事項として手続きを進める旨の報告があった。

また，平成31年度の大学院改組に関するお知らせをホームページに掲載した旨の説明があった。

3 平成29年度内部監査結果（情報セキュリティ監査）

学長から，このことについて報告があった。

② 第120回議事要旨

日 時 平成30年5月9日(水) 13:52~13:58

場 所 中会議室

出 席 者 役員：学長，梅野理事，大庭理事，中舎理事
監事・副学長：加藤監事，森山監事，直原副学長，林副学長，小埜副学長

議事に先立ち，学長から，前回の議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

報 告

1 平成29年度内部監査結果（交替検査，金庫検査）

学長から，このことについて報告があった。

③ 第121回議事要旨

日 時 平成30年6月25日(月) 14:30~14:41

場 所 大会議室

出席者 役員：学長，大庭理事，中舎理事

監事・副学長：加藤監事，森山監事，直原副学長，林副学長，小笠副学長

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 題

1 平成29事業年度の業務実績に関する評価

学長及び小笠副学長から，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 平成29事業年度決算

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，原案どおり承認された。

3 平成31年度概算要求

学長及び中舎理事から，このことについて要求事項の提案説明があり，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 学校実習コンソーシアム上越の設立

学長及び林副学長から，このことについて提案説明があり，設立協定書の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。

報 告

1 平成30年度国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果公表

学長及び中舎理事から，このことについて報告があり，今回の厳しい評価結果を受け，各戦略ごとの評価指標の見直し等を現在進めている旨の説明があった。

2 平成29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 平成29年度内部監査結果（業務及び財務会計に関する年次監査）

学長から，このことについて報告があった。

4 改善結果報告

学長から，平成29年度内部監査結果に基づく情報メディア教育支援センターの改善結果について，報告があった。

5 外部資金等獲得状況

学長及び中舎理事から，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。

④ 第122回議事要旨

日 時 平成30年 7月11日（水） 15:00～15:07

場 所 中会議室

出席者 役員：学長，梅野理事，大庭理事，中舎理事

監事・副学長：加藤監事，直原副学長，林副学長，小笠副学長

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。

報 告

1 平成30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 第123回議事要旨

日 時 平成30年10月17日（水） 14:10～14:28

場 所 大会議室

出 席 者 役員：学長、梅野理事、大庭理事、中舎理事

監事・副学長：加藤監事、森山監事、直原副学長、林副学長、小埜副学長

議事に先立ち、学長から、前回の議事要旨の確認が行われ、内容を確定した。

議 題

1 クロスアポイントメント制度に関する規程の制定等

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、規程等の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。

2 平成30年度試行調査（プレテスト）実施に伴う手当

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、原案どおり承認された。

3 大学間協定に基づく大学院入学生に係る入学金等の免除

学長及び梅野理事から、このことについて提案説明があり、規程等の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。

また、梅野理事から、大学間連携協定・覚書締結状況について報告があった。

報 告

1 平成29事業年度財務諸表の承認

学長及び中舎理事から、このことについて平成30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31年度概算要求

学長及び中舎理事から、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 平成30年7月豪雨及び平成30年北海道胆振東部地震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。

4 大学間連携協定・覚書締結状況

（議題3において、併せて報告された。）

5 教員人事

学長から、教育研究評議会で承認された佐藤 多佳子氏及び藤井 和子氏の昇任に係る人事について報告があった。

6 平成30年度監事監査実施状況

加藤監事及び森山監事から、監事監査（4月～9月分）の実施状況について説明があった。

7 平成30年度内部監査結果（科学研究費助成事業等に関する事項）

学長から、このことについて報告があった。

⑥ 第124回議事要旨

日 時 平成30年12月12日（水） 15:06～15:22

場 所 中会議室

出 席 者 役員：学長，梅野理事，大庭理事
加藤監事，直原副学長，林副学長，小埜副学長

議事に先立ち、学長から、前回の議事要旨の確認が行われ、内容を確定した。

報 告

- 1 平成29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。
 - 2 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。
 - 3 平成30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。
-

⑦ 第125回議事要旨

日 時 平成31年1月28日（月） 14:15～14:24

場 所 大会議室

出 席 者 役員：学長，大庭理事，中舎理事
監事・副学長：加藤監事，森山監事，林副学長，小埜副学長

議事に先立ち、学長から、前回の議事要旨の確認が行われ、内容を確定した。

議 題

- 1 第3期中期計画の変更
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、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 職員の給与の改定
学長及び中舎理事から、労働基準監督署の調査結果に伴う給与の支給等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、規程等の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。
- 3 平成30年度学内補正予算
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、原案どおり承認された。
- 4 2019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。

また、学長から、承認された方針に基づいて2019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、中舎理事から、2019年度学内予算編成方針の説明に先立ち、2019年度運営費交付金予定額等について報告があった。

5 新設構想センター等の取扱い

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。

6 教育研究組織規則の改正

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、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 大学に置かれる組織に関する規則の制定

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、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。

報 告

1 2019年度運営費交付金等予定額

(議題4において、併せて報告された。)

2 平成30年度試行調査(プレテスト)実施に伴う給与規程の改正

学長及び中舎理事から、このこと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大野 雅人氏、小林 晃彦氏、田村 博久氏及び天野 和孝氏の特任教員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小宮 健氏及び佐藤 悦子氏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。

⑧ 第126回議事要旨

日 時 平成31年3月22日(金) 16:11~16:25

場 所 中会議室

出席者 役員：学長、梅野理事、大庭理事、中舎理事

監事・副学長：加藤監事、森山監事、直原副学長、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 題

1 人事関係規則の一部改正

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、勤勉手当の成績率等改定関係を含め、原案どおり承認された。

2 平成30年度学内補正予算

学長及び中舎理事から、文部科学省から平成30年度国立大学法人施設整備費補助金の補助事業が措置され

た旨の説明があった後、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 前中期目標期間繰越積立金の執行計画

学長及び中舎理事から、このことについて平成31（2019）年度執行計画の提案説明があり、原案どおり承認された。

4 目的積立金の執行計画

学長及び中舎理事から、文部科学大臣から平成29事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認があった旨の説明があった後、このことについて平成31（2019）年度執行計画の提案説明があり、原案どおり承認された。

5 2019年度学内予算

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、原案どおり承認された。

6 平成31年度年度計画

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、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。

7 学則の一部改正

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、軽微な字句等の修正及び本改正に付随して必要となる学内諸規則の条文整備等の軽微な改正を学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

8 総合交流推進室の廃止、研究戦略企画室の設置及び事務組織規則の一部改正

学長及び事務局長から、このことについて提案説明があり、規程の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。

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 平成30年度内部監査結果（毒物・劇物管理状況監査）

学長から、このこと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林 泰成氏の教授任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村中 智彦氏、小川 佳宏氏、長谷川 佑介氏、古閑 晶子氏及び田中 圭介氏の昇任に係る人事について報告があった。

(3) 学長から、教育研究評議会で承認された島津 弘次氏、廣川 正文氏、吉越 勉氏、小出 佳子氏、大西 純氏、山下 優子氏、磯貝 芳彦氏及び上野 裕文氏の特任教員の採用に係る人事について報告があった。

(4) 学長から、教育研究評議会で承認された林田 秀一氏に係る大学院担当教員の判定について報告があった。