

(3) 経営協議会 議事要旨

① 第83回国立大学法人上越教育大学経営協議会（書面審議）要旨

審議期間：令和4年4月22日（金）から令和4年4月28日（木）まで

審議を依頼した委員

学外委員：有松委員、伊藤委員、小原委員、近藤委員、佐藤委員、高橋委員、中川委員

学内委員：林委員、中山委員、出口委員、天野委員、渡部委員、矢崎委員

議 題

- 1 人事関係規則の一部改正

審 議 結 果

令和4年4月20日付けで各委員へ書面審議を依頼した結果、議題1について、提案どおり承認が得られた。

② 第84回国立大学法人上越教育大学経営協議会（書面審議）要旨

審議期間：令和4年5月19日（木）から令和4年5月27日（金）まで

審議を依頼した委員

学外委員：有松委員、伊藤委員、小原委員、近藤委員、佐藤委員、高橋委員、中川委員

学内委員：林委員、中山委員、出口委員、天野委員、渡部委員、矢崎委員

議 題

- 1 国立大学法人上越教育大会計規則等の改正
- 2 国立大学法人業務実績評価（第3期中期目標期間終了時評価）
- 3 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定

報 告

- 1 学長選考・監察会議及び経営協議会学外委員の選考
- 2 外部資金等獲得状況
- 3 令和3年度卒業・修了者の就職状況
- 4 令和4年度大学院入試実施状況
- 5 令和3年度実施大学機関別認証評価評価結果
- 6 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
- 7 教育諮問会議からの答申
- 8 新型コロナウイルス感染症への対応

審 議 結 果

令和4年5月18日付けで各委員へ書面審議を依頼した結果、議題の1～3について、原案どおり承認が得られた。

報告事項について、委員から特に意見は無かった。

③ 第85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4年6月6日（月） 13:00～15:20

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、伊藤委員、小原委員、近藤委員、佐藤委員、中川委員、
中山委員、出口委員、天野委員、渡部委員、矢崎委員

オブザーバー 山西監事、大原監事

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82回及び第83回の書面審議要旨について確認が行われ、内容を確定した。

議 題

1 令和3事業年度決算

学長及び矢崎事務局長から、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5年度概算要求

学長から、審議の前に、報告2について報告する旨の説明があった。

引き続き、学長及び矢崎事務局長から、令和5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。

3 第4期中期目標期間における外部資金の獲得増加に向けた取組

学長及び天野理事兼副学長から、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。

4 人事関係規則の一部改正

学長及び矢崎事務局長から、附属幼稚園に勤務する職員の処遇改善及びそれに伴う学内人事関係規則の一部改正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。

報 告

1 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。

2 第4期中期目標期間中における運営費交付金

学長から、このことについて報告があった。

④ 第86回国立大学法人上越教育大学経営協議会（書面審議）要旨

審議期間：令和4年9月8日（木）から令和4年9月16日（金）まで

審議を依頼した委員

学外委員：有松委員、伊藤委員、小原委員、近藤委員、佐藤委員、高橋委員、中川委員

学内委員：林委員、中山委員、出口委員、天野委員、渡部委員、矢崎委員

議 題

1 第3期中期目標期間繰越積立金の令和4年度執行計画

2 令和4年度学内補正予算（第1次）

3 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（令和4年度）

審 議 結 果

令和4年9月7日付けで各委員へ書面審議を依頼した結果、議題の1～3について、原案どおり承認が得られた。

⑤ 第87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4年10月24日(月) 12:58~14:51

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、伊藤委員、小原委員、近藤委員、佐藤委員、
中山委員、出口委員、天野委員、渡部委員、矢崎委員

オブザーバー 山西監事、大原監事、水落副学長、土田学長特別補佐

議事に先立ち、学長から、第84回の書面審議要旨、第85回議事要旨及び第86回書面審議要旨について確認が行われ、内容を確定した。

議 題

1 令和4年人事院勧告への対応

学長及び矢崎事務局長から、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。

2 給与関係規則の一部改正

学長及び矢崎事務局長から、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 業料その他の費用に関する規程の一部改正等

学長及び矢崎事務局長から、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。

4 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、公表する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、原案どおり承認された。

5 インフラ長寿命化計画(行動計画)策定

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。

報 告

1 令和3事業年度財務諸表の承認

学長及び矢崎事務局長から、このことについて報告があった。

2 令和5年度概算要求

学長及び矢崎事務局長から、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 電気料・ガス料の支出(見込)額

学長及び矢崎事務局長から、このことについて報告があった。

⑥ 第88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1月23日(月) 13:02~14:38

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、伊藤委員、小原委員、近藤委員、佐藤委員、
中山委員、出口委員、天野委員、渡部委員、矢崎委員

オブザーバー 山西監事、大原監事、水落副学長、土田学長特別補佐

議事に先立ち、学長から、第87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 令和4年度学内補正予算（第2次）

学長及び矢崎事務局長から、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5年度学内予算編成方針

学長及び矢崎事務局長から、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。

3 非常勤職員給与の改定

学長及び矢崎事務局長から、国立大学法人上越教育大学非常勤職員基本給等に関する細則の一部改正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5年度運営費交付金予定額等

学長及び矢崎事務局長から、このことについて報告があった。

2 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。

⑦ 第89回国立大学法人上越教育大学経営協議会（書面審議）要旨（案）

審議期間：令和5年3月13日（月）から令和5年3月20日（月）まで

審議を依頼した委員

学外委員：有松委員、伊藤委員、小原委員、近藤委員、佐藤委員、高橋委員、中川委員

学内委員：林委員、中山委員、出口委員、天野委員、渡部委員、矢崎委員

議 題

- 1 大学設置基準の改正に伴う基本規則及び学則の改正
- 2 大学院授業科目早期履修学生の入学料免除関係規則の一部改正
- 3 令和5年度自己点検・評価の実施計画
- 4 キャンパスマスタープラン2023策定
- 5 インフラ長寿命化計画（個別施設計画）更新

審 議 結 果

令和5年3月10日付けで各委員へ書面審議を依頼した結果、議題の1～5について、原案どおり承認が得られた。

⑧ 第90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3月23日（木） 13：56～16：24

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、伊藤委員、小原委員、近藤委員、高橋委員、中川委員、
中山委員、出口委員、天野委員、渡部委員、矢崎委員

オブザーバー 大原監事、土田学長特別補佐

議事に先立ち、学長から、第88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 役員の退職手当に係る業績勘案率

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 学長選考・監察会議委員の選出

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。

3 令和5年度学内予算

学長及び矢崎事務局長から、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。

4 減価償却引当特定資産の活用

学長及び矢崎事務局長から、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。

5 人事関係規則の一部改正

学長及び矢崎事務局長から、このことについて提案説明があり、制定過程における字句等の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。

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 学長補佐からの提言

学長から、学長補佐の会から「上越教育大学の経営面・教学面の課題」が提出されたことを受け、令和5年度の「学長補佐の任用と業務の方向性について」について報告があった。