

## (2) 役員会 議事要旨(令和5年度)

---

### ① 第184回役員会議事要旨

日 時 令和5年4月19日(水) 14:28～14:36

場 所 大会議室

出席者 学長、中山理事、松崎理事、出口理事

オブザーバー 山西監事、大原監事、渡部副学長、志村副学長、上野副学長

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、第309回教育研究評議会における審議・報告事項等については、説明を省略する旨の確認がなされた。

#### 議 題

##### 1 Web会議の推進等に係る基本方針

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。

#### 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 経営協議会学外委員の選考

学長から、このこと(第309回教育研究評議会報告案件)について報告があった。

##### 4 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309回教育研究評議会報告案件)について報告があった。

---

### ② 第185回役員会議事要旨

日 時 令和5年5月10日(水) 14:03～14:06

場 所 大会議室

出席者 学長、中山理事、松崎理事、出口理事

オブザーバー 山西監事、大原監事、渡部副学長、志村副学長、上野副学長

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、第310回教育研究評議会における審議・報告事項等については、説明を省略する旨の確認がなされた。

#### 議 題

##### 1 常勤理事の兼業

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。

## 報 告

### 1 教員人事

学長から、このこと（第310回教育研究評議会承認案件）について報告があった。

---

### ③ 第186回役員会議事要旨

日 時 令和5年6月26日（月） 15:13～15:29

場 所 大会議室

出席者 学長、中山理事、松崎理事、出口理事

オブザーバー 山西監事、大原監事、渡部副学長、志村副学長、上野副学長

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、第91回経営協議会および第311回教育研究評議会における審議・報告事項等については、説明を省略する旨の確認がなされた。

## 議 題

### 1 令和4事業年度決算

学長から、このこと（第91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6年度概算要求

学長から、このこと（第91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5年度学内補正予算（第1次）

学長から、このこと（第91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 非常勤職員給与の改定

学長から、このこと（第91回経営協議会承認案件）について提案があり、新潟県の最低賃金の引き上げ幅に対応した単価の決定を学長に一任することを含め、原案どおり承認された。

### 5 令和5年度研究費不正使用防止計画

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。

## 報 告

### 1 第4期中期目標期間（令和4事業年度）に係る業務の実績に関する報告書

学長から、このこと（第91回経営協議会承認案件）について報告があった。

### 2 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

学長から、このこと（第91回経営協議会報告案件）について報告があった。

### 3 外部資金等獲得状況

学長から、このこと（第91回経営協議会報告案件）について報告があった。

### 4 会計監査人の選任

学長から、このこと（第91回経営協議会報告案件）について報告があった。

### 5 令和4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。

### 6 令和4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。

### 7 令和5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。

#### 8 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311回教育研究評議会及び第91回経営協議会報告案件）について報告があった。

---

#### ④ 第187回役員会議事要旨

日 時 令和5年8月2日（水） 14:45～14:55

場 所 大会議室

出席者 学長、松崎理事、出口理事

オブザーバー 山西監事、渡部副学長、志村副学長、上野副学長

欠席者 中山理事

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、第314回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 経営等人材の確保・育成方針の策定

学長から、このことについて提案説明があり、制定過程における字句等の軽微な修正等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。

##### 2 経営協議会の学外委員選考方針の策定

学長から、このことについて提案説明があり、制定過程における字句等の軽微な修正等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 教員人事

学長から、このこと（第314回教育研究評議会承認案件）について報告があった。

##### 2 専門職学位課程内におけるコース等の変更

学長から、このこと（第314回教育研究評議会承認案件）について報告があった。

---

#### ⑤ 第188回役員会議事要旨

日 時 令和5年9月13日（水） 14:00～14:12

場 所 大会議室

出席者 学長、中山理事、松崎理事、出口理事

オブザーバー 山西監事、大原監事、渡部副学長、志村副学長

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。

#### 議 題

##### 1 非常勤職員給与の改定

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。

#### 報 告

##### 1 令和5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189回役員会議事要旨

日 時 令和5年10月23日（水） 14：15～14：17

場 所 大会議室

出席者 学長、中山理事、松崎理事、出口理事

オブザーバー 山西監事、大原監事、渡部副学長、志村副学長

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、第92回経営協議会及び第316回教育研究評議会における審議・報告事項等については、説明を省略する旨の確認がなされた。

議 題

1 クロスアポイントメント手当の新設

学長から、このこと（第92回経営協議会承認案件）について提案があり、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。

2 令和5年度学内補正予算（第2次）

学長から、このこと（第92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 クラウドファンディングの導入

学長から、このこと（第92回経営協議会承認案件）について提案があり、種々意見交換の結果、部局等による審査に関することの追加及び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、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（第92回経営協議会承認案件）について提案があり、種々意見交換の結果、意見の反映及び公表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、承認された。

報 告

1 令和4事業年度財務諸表の承認

学長から、このこと（第92回経営協議会承認案件）について報告があった。

2 令和6年度概算要求

学長から、このこと（第316回教育研究評議会及び第92回経営協議会報告案件）について報告があった。

---

⑦ 第190回役員会議事要旨

日 時 令和5年11月8日（水） 15：00～15：02

場 所 大会議室

出席者 学長、中山理事、松崎理事

オブザーバー 大原監事、渡部副学長、志村副学長

欠席者 出口理事

議事に先立ち、学長から、第317回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 大学院学校教育研究科と学校教育学部のコース再編に伴う教員組織と教育組織の一体的運営体制の整備及び同整備に伴う学則等の改正

学長から、このこと（第317回教育研究評議会承認案件）について提案説明があり、種々意見交換の結果、意見の反映及び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、承認された。

また、学則及び付属図書館長等選考規則については、今後、他の改正理由による審議を行う可能性があることから、令和6年4月1日施行となる改正案件をまとめ、制定手続きを行うことが確認された。

---

## ⑧ 第191回役員会議事要旨

日 時 令和5年12月13日（水） 14:24～15:01

場 所 大会議室

出席者 学長、中山理事、松崎理事、出口理事

オブザーバー 山西監事、大原監事、渡部副学長、志村副学長、上野副学長

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た。

引き続き、学長から、第318回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 給与関係規則の一部改正

学長及び松崎事務局長から、このことについて提案説明があり、給与関係規則の一部を改正すること及び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。

- 2 監事候補者選考会議の設置

学長から、このことについて提案説明があり、規則の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。

- 3 客員参与の委嘱

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。

## 報 告

- 1 教員人事

学長から、このこと（第318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5年度内部監査結果

学長から、このことについて報告があった。

---

## ⑨ 第192回役員会議事要旨

日 時 令和6年1月23日（火） 15:14～15:22

場 所 高田ターミナルホテル「妙高の間」

出席者 学長、中山理事、松崎理事

オブザーバー 山西監事、大原監事、渡部副学長、志村副学長、上野副学長

欠席者 出口理事

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、第93回経営協議会及び第319回教育研究評議会における審議・報告事項等については、説明を省略する旨の確認がなされた。

## 議 題

- 1 いじめ・生徒指導研究研修センターの設置場所  
学長及び中山施設安全・環境委員会委員長から、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 いじめ・生徒指導研究研修センターの整備に伴う学内規則等の改正  
学長から、このこと（第319回教育研究評議会承認案件）について提案があり、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 国立大学法人上越教育大学経営協議会規則の一部改正  
学長から、このこと（第93回経営協議会承認案件）について提案があり、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 給与関係規則の一部改正  
学長から、このこと（第93回経営協議会承認案件）について提案があり、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。
- 5 職員労働時間、休暇等規程の一部改正  
学長及び松崎事務局長から、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を学長に一任することを含め、原案どおり承認された。
- 6 令和6年度からの教員組織と教育組織の一体的運営体制の整備に伴う学内規則等の改正  
学長から、このこと（第319回教育研究評議会承認案件）について提案があり、制定過程における法令実務上の修正及び上位規則等の改正に基づく、細則、要項の改正整備を学長に一任することを含め、原案どおり承認された。
- 7 個人情報保護規定等の一部改正  
学長から、このこと（第319回教育研究評議会承認案件）について提案があり、規程の制定過程における軽微な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。
- 8 令和5年度学内補正予算（第3次）  
学長から、このこと（第93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。
- 9 令和6年度学内予算編成方針  
学長から、このこと（第93回経営協議会承認案件）について提案があり、編成過程における軽微な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6年能登半島地震に伴う災害対策本部の設置  
学長から、このこと（第93回経営協議会報告案件）について報告があった。
- 2 教員人事  
学長から、このこと（第319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6年度運営費交付金予定額等  
学長から、このこと（第93回経営協議会報告案件）について報告があった。

---

## ⑩ 第193回役員会議事要旨

日 時 令和6年2月7日（水） 15:26～15:28  
場 所 大会議室

出席者 学長、中山理事、松崎理事、出口理事

オブザーバー 山西監事、大原監事、渡部副学長、志村副学長、上野副学長

## 報告

### 1 監事に求める役割及び人材像

松崎理事から、このことについて報告があった。

---

## ⑩第194回役員会議事要旨

日時 令和6年3月22日（金）16:24～16:33

場所 大会議室

出席者 学長、中山理事、松崎理事、出口理事

オブザーバー 山西監事、渡部副学長、志村副学長、上野副学長

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た。

引き続き、学長から第94回経営協議会、第319回教育研究評議会及び第322回教育研究評議会における審議・報告事項等については、説明を省略する旨の確認がなされた。

## 議題

### 1 人事関係規則の一部改正

学長及び松崎理事から、このこと（第94回経営協議会承認案件及び第322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。

### 2 障害者差別解消推進役職員対応規程の一部改正

学長から、このことについて提案説明があり、制定過程における軽微な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 令和6年度学内予算

学長から、このこと（第94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 職員宿舍中長期計画

学長から、このこと（第94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 事務組織規則の一部改正

学長から、このこと（第94回経営協議会承認案件及び第322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

(1) 学長から、山田貴之氏、石川真氏、兪期天氏、船城梓氏及び長谷川晃一

氏に係る昇任について、第322回教育研究評議会で承認された旨の報告があった。

(2) 学長から、高橋知己氏に係るいじめ・生徒指導研究研修センターへの配置換及び大学院学校教育研究科の兼務について、第322回教育研究評議会で承認された旨の報告があった。

(3) 学長から、佐藤人志氏及び佐藤理仁氏に係る特任教員の採用について、第319回教育研究評議会で承認された旨の報告があった。

(4) 学長から、加藤哲文氏に係る特任教員の任期更新について、第322回教育研究評議会で承認された旨の報告があった。