

(2) 役員会 議事要旨 (令和6年度)

① 第195回役員会議事要旨

日 時 令和6年4月17日(水) 13:57~14:01

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、前回の議事要旨の確認が行われた。

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 監事候補者の推薦

松崎理事から、このことについて報告があった。

② 第196回役員会議事要旨

日 時 令和6年5月8日(水) 14:12~14:22

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 題

1 令和6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。

③ 第197回役員会議事要旨

日 時 令和6年6月24日(月) 14:55~15:04

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95回経営協議会及び第326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5事業年度決算

学長から、このこと（第95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7年度概算要求

学長から、このこと（第326回教育研究評議会及び第95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6年度学内補正予算（第1次）

学長から、このこと（第95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95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。

報 告

1 第4期中期目標期間（令和5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95回経営協議会承認案件）について報告があった。

2 外部資金等獲得状況

学長から、このこと（第95回経営協議会報告案件）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（第95回経営協議会報告案件）について報告があった。

4 令和5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。

5 令和5年度内部監査結果（交換検査等）

学長から、このことについて報告があった。

6 令和6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。

④ 第198回役員会議事要旨

日 時 令和6年8月7日（水） 14:36～14:41

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、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328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 役員会、教育研究評議会及び教授会並びに各種学内委員会等運営の見直し

学長から、このこと（第328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

学長から、このこと（第328回教育研究評議会承認案件）について報告があった。

⑤ 第199回役員会議事要旨

日 時 令和6年9月11日(水) 14:27~14:35

場 所 大会議室

出 席 者 学長、中山理事、松崎理事、出口理事

ワザンバー 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329回教育研究評議会における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 非常勤職員給与の改定

学長及び松崎理事から、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。

報 告

1 役員等の選考

学長から、このこと(第329回教育研究評議会報告案件)について報告があった。

2 令和6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200回役員会議事要旨

日 時 令和6年10月21日(月) 16:00~16:15

場 所 大会議室

出 席 者 学長、中山理事、松崎理事、出口理事

ワザンバー 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96回経営協議会における審議・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6年度学内補正予算(第2次)

学長及び松崎理事から、このこと(第96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 国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況等に関する報告

学長から、このこと(第96回経営協議会承認案件)について提案があり、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、原案どおり承認された。

報 告

1 令和5事業年度財務諸表の承認

学長から、このこと(第96回経営協議会報告案件)について報告があった。

2 令和7年度概算要求

学長から、このこと（第96回経営協議会報告案件）について報告があった。

3 国立大学法人上越教育大学事業継続計画

学長から、このこと（第96回経営協議会報告案件）について報告があった。

⑦ 第201回役員会議事要旨

日 時 令和6年11月13日（水） 13:50～13:54

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、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331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。

報 告

1 教員人事

学長から、このこと（第331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6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。

⑧ 第202回役員会議事要旨

日 時 令和6年12月11日（水） 14:03～14:11

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332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。

報 告

1 令和6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。

2 教員人事

学長から、このこと（第332回教育研究評議会承認要件）について報告があった。

3 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。

4 学長候補者の選考

松崎事務局長から、このことについて報告があった。

⑨ 第203回役員会議事要旨

日 時 令和7年1月31日（金） 14:47～15:08

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97回経営協議会、第333回教育研究評議会及び第334回教育研究評議会における審議事項等については、説明を省略する旨の確認がなされた。

議 題

1 給与関係規則の改正

学長から、このこと（第97回経営協議会承認案件）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。

2 令和6年度学内補正予算（第3次）

学長から、このこと（第97回経営協議会承認案件）について提案説明があり、原案どおり承認された。

3 令和7年度学内予算編成方針

学長から、このこと（第97回経営協議会承認案件）について提案説明があり、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。

4 職員宿舍中長期計画の改定

学長から、このこと（第97回経営協議会承認案件）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7年度運営費交付金予定額等

学長から、このこと（第97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333回教育研究評議会承認案件及び第334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年度内部監査結果

学長から、このことについて、報告があった。