

(3) 経営協議会 議事要旨

① 第47回議事要旨

日 時 平成27年6月22日(月) 12:50～15:07

場 所 ホテルハイマート (上越市中央1-2-3)

出席者 佐藤学長, 小原委員, 栗田委員, 佐々木委員, 田中委員, 早川委員, 村山委員, 渡邊委員,
西村委員, 立屋敷委員, 太田委員, 天野委員, 松田委員

議事に先立ち, 学長から, 委員名簿(資料No.1)に基づき, 各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 事

1 平成26事業年度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 教職大学院認証評価(経営に関する部分)

学長及び天野副学長から, このことについて提案説明があり, 教員養成評価機構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。

3 平成26事業年度決算

学長及び太田理事から, 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。

また, 太田理事から, 重要な財産の一部譲渡について併せて報告があった。

4 第3期中期目標期間中の大学改革

学長から, このことについて提案説明があり, 種々意見交換の後, 基本的には同改革構想に基づき検討を進めることが承認された。

5 第3期中期目標・中期計画(素案)

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, 文部科学省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。

6 平成27年度学内補正予算

学長及び太田理事から, 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。

7 平成28年度概算要求

学長及び太田理事から, このことについて提案説明があり, 次のとおり承認された。

- ・「機能強化の方向性に応じた重点配分」の枠組みは重点支援①を選択
- ・上記の要求事項は, 平成28年度概算要求検討体制により策定
- ・「特別経費プロジェクト分」は, 本学の戦略の実行に必要な取組のみを上記検討体制にて策定
- ・「施設整備費等要求事業」は原案どおり要求
- ・「機能強化の方向性に応じた重点配分」の枠組みに係る要求事項は, 書面審議にて決定

報 告

1 議長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 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り、第3期中期目標期間中における改革構想の検討に際し活用していく旨の発言があった。

3 外部資金等獲得状況

学長及び太田理事から、このことについて報告があった。

4 会計監査人の選任

学長から、このことについて報告があった。

5 重要な財産の一部譲渡

(議題3において、併せて報告された。)

② 第48回議事要旨

日 時 平成27年10月19日(月) 13:00~14:37

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, 田中委員, 早川委員, 村山委員, 渡邊委員,
西村委員, 立屋敷委員, 太田委員, 天野委員, 松田委員

議事に先立ち、学長から、前回議事要旨、平成27年7月8日から13日及び平成27年7月14日から16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 事

1 給与制度の改正

学長及び太田理事から、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。

2 早期退職募集制度の導入

学長及び太田理事から、このことについて提案説明があり、本制度の導入に係る規程の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。

3 目的積立金の執行計画

学長及び太田理事から、平成26事業年度の決算剰余金の取扱い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、原案どおり承認された。

4 業務達成基準を適用する事業計画

学長及び太田理事から、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。

5 平成27年度学内補正予算

学長及び太田理事から、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 平成26事業年度財務諸表の承認

学長から、このことについて、平成27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26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。

3 平成28年度概算要求

学長及び太田理事から、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 第49回議事要旨

日 時 平成28年1月26日（火） 13:00～14:56

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，田中委員，早川委員，渡邊委員，西村委員，
立屋敷委員，太田委員，天野委員，松田委員

議事に先立ち、学長から、前回議事要旨及び平成28年1月8日から13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 事

1 第3期中期目標原案及び中期計画案

学長から、このことについて書面審議を行い文部科学大臣に提出した旨の報告があった。

なお、学長から、今後の文部科学省での審議過程における修正等について、学長に一任することの提案があり、承認された。

2 平成27年度学内補正予算

学長及び太田理事から、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28年度学内予算編成方針

学長及び太田理事から、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28年度学内予算案を編成し、次の経営協議会に諮ることとした旨の説明があった。

なお、太田理事から、平成28年度学内予算編成方針の説明に先立ち、平成28年度予算政府案について報告があった。

4 教職大学院の認証評価結果案

学長及び天野副学長から、このことについて報告があった。

学長から、教職大学院の認証評価結果（案）に対する意見の申立ては行わないこととし、軽微な字句等の修正を学長に一任することの提案があり、承認された。

報 告

1 平成28年度予算政府案

（議題3において、併せて報告された。）

2 本学会計監査人に対する金融庁による行政処分

太田理事から、このことについて報告があった。

3 給与制度の改正

学長及び太田理事から、このことについて前回の経営協議会において承認された給与制度の改正に係る国の給与法改正の動きについて説明があった。

なお、本学の給与制度の改正は、前回の経営協議会で承認されたとおり取り扱う旨の報告があった。

4 附属幼稚園預かり保育の実施

林副学長から、このことについて報告があった。

5 平成27年3月卒業・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。

- 6 教職大学院の学生に対する教育職員免許取得プログラムの適用
学長及び立屋敷理事から、このことについて報告があった。
- 7 早期退職募集制度に基づく早期退職者の認定
学長から、このことについて報告があった。
- 8 教育諮問会議
学長から、10月29日に開催された同会議について報告があった。

④ 第50回議事要旨

日 時 平成28年3月22日(火) 14:00～16:04

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, 田中委員, 早川委員, 村山委員,
渡邊委員, 西村委員, 立屋敷委員, 太田委員, 天野委員, 松田委員

議事に先立ち、学長から、前回議事要旨及び平成28年2月25日から3月1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 事

1 第3期中期目標・中期計画及び平成28年度年度計画

学長及び天野副学長から、平成28年3月1日付けで文部科学大臣より中期目標が提示された旨の報告があった後、現在文部科学大臣に認可申請中の中期計画案について、文部科学省からの指摘を踏まえた内容の修正を学長に一任することの提案があり承認された。

また、学長、太田理事及び天野副学長から、平成28年度年度計画(経営に関する部分)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 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。

3 業務達成基準を適用する事業の変更

学長及び太田理事から、「研究プロジェクト事業」について、業務達成基準を適用する事業取消しの提案説明があり、原案どおり承認された。

4 平成27年度学内補正予算

学長及び太田理事から、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。

5 平成28年度学内予算

学長及び太田理事から、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。

6 人事関係規則の一部改正

学長及び太田理事から、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及び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。

7 授業料その他の費用に関する規程の一部改正

学長及び太田理事から、附属幼稚園における預かり保育の実施及び上越教育大学再入学規程の制定に伴う同規程の一部改正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及び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。

8 平成28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。

報 告

1 国立の教員養成大学・学部（教員養成課程）の平成27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。

2 平成28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。

3 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。

4 創立40周年記念式典等の実施計画

学長から、平成30年10月に創立40周年を迎えるため、記念式典等を実施することとし、記念行事準備委員会等を設置したことについて報告があった。

5 役員等の選考

学長から、このことについて報告があった。

そ の 他

- 1 学長から、平成28年3月末をもって退任される委員及び任期満了により監事を退任する 森部 英生 氏の紹介があり、各人から挨拶があった。