

第 153 回 教育研究評議会議事概要

- 1 日 時 平成28年3月11日（金） 16:41 ～ 18:25
- 2 場 所 松風会館 第1会議室
- 3 出席者 高橋(姿)学長, 濱口, 大浦, 高橋(均), 高比良, 鳴海, 宮田, 門脇, 桑原, 坂本, 小久保, 國谷, 中林, 大山, 牛木, 宮崎, 高木(裕), 齋藤(陽), 鈴木(賢), 木村, 梅津, 稲田, 永井, 松尾, 前野, 染矢, 前田, 小野, 田邊, 小椋, 渡邊(剛), 中田, 鈴木(光), 工藤, 青木, 丹羽, 那波, 和泉, 鈴木(榮)
- (オブザーバー: 田代監事)
- (欠席者: 松井, 今泉, 澤村, 味岡, 野中, 高木(律))

4 議事概要の確認

第152回 (27.2.12) の教育研究評議会議事概要が確認された。

5 審議事項

(1) 年度計画 (平成28年度) について

濱口理事から, 平成28年度における年度計画案について, 資料1に基づき説明があり, 審議の結果, これを承認した。

なお, 今後資料の体裁上の字句訂正等については, 学長に一任することとした。

(2) 平成29年度教育組織の改組計画について

大浦理事から, 平成29年度に改組を予定している理学部, 工学部, 農学部及び創生学部 (仮称) に係る改組計画について, 資料2に基づき説明があり, 審議の結果, これを承認した。

なお, 議長から, 本計画については, 今後3月17日開催の経営協議会及び同日開催の役員会において審議する予定である旨説明があった。

(3) 新潟大学ダイバーシティ推進委員会の設置について

大浦理事から, 前回の本会議において設置を検討している旨報告を行った新潟大学ダイバーシティ推進委員会の設置について, 資料3に基づき説明があり, 審議の結果, 資料の一部を修正のうえ, これを承認した。

(4) 規則の一部改正等について

事務局から, 平成28年4月1日に機構・本部の改組等に伴い一部改正を予定している本学の各規則について, 資料4に基づき説明があり, 審議の結果, これを承認した。

(5) 経営協議会の学外委員について

議長から, 平成28年3月31日で任期満了となる経営協議会の学外委員を任命するにあたり, 本学基本規則では教育研究評議会の意見を聞いて学長が任命することとなっていることから, 資料5に基づき, 現在の学外委員を全員再任したい旨提案があり, 審議の結果, これを承認した。

(6) 教育研究評議会から選出する学長選考会議委員について

議長から, 教育研究評議会から選出された学長選考会議委員のうち, 3月31日限りで鈴木医歯学総合病院長が任期満了となること, 教育研究評議会の申し合わせに

より、学長選考会議委員は、本学の人事単位である3学系長、脳研究所長及び医歯学総合病院長を充てることとされていること、引き続き医歯学総合病院長に再任された鈴木榮一評議員を選出したいことについて、資料6に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

(7) 教員の任期制の導入について

那波脳研究所長から、平成28年4月1日から新たに配置することとなる教員ポストについて、大学の教員等の任期に関する法律に基づく任期制を導入したい旨、資料7に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

6 報告事項

(1) 機構・本部の組織の長の選任について

議長から、平成28年4月1日から新たに設置する機構・本部の組織の長及び平成28年3月31日で任期が満了する組織の長の後任について、資料8のとおり選任したことについて報告があった。

(2) 「国立大学法人新潟大学 中期経営基本戦略（案）」等について

議長から、「国立大学法人新潟大学中期経営基本戦略（案）」等について、役員会で審議された内容等について、資料9-1から9-6に基づき報告があった。

(3) 新潟大学におけるハラスメントの防止等に係る体制整備等について

高比良理事から、本学におけるハラスメントの防止等に係る体制等の見直しを行ったことについて、資料10に基づき報告があった。

(4) 女性活躍推進法における一般事業主行動計画の策定について

大浦理事及び小久保副学長から、女性活躍推進法における一般事業主行動計画の策定に関して、役員会で承認された内容について、資料11に基づき報告があった。

(5) 学生表彰について

議長から、本学学生表彰規程に基づき審査・決定した学生表彰について、資料12に基づき報告があった。

議長から、2月12日に開催された委員会等の審議事項について、継続審議となった事項を除き、後日、各委員長から承認された旨の報告があり、学長として承認していること、また、3月11日に開催された委員会等の審議事項についても、継続審議となった事項を除き、承認された事項については、学長も承認した旨発言があった。

(6) 特任教員等選考委員会（28.2.12、28.3.11）について

[28.2.12]

① 特任教員の採用について

自然科学系、医歯学系、大学院医歯学総合研究科、災害・復興科学研究所及び教育・学生支援機構から申請のあった15名の特任教員の採用について審議し、承認した。

[28.3.11]

① 特任教員等の採用について

脳研究所、医歯学総合病院、危機管理本部、教育・学生支援機構及び産学地域連携推進機構から申請のあった15名の特任教員等の採用について審議し、承認し

た。

② 特任教員の雇用期間の更新について

大学院医歯学総合研究科及び医歯学総合病院から申請のあった10名の特任教員の雇用期間の更新（同一プロジェクトで5年を超えて更新するもの）について審議し、承認した。

(7) 全学教員定員調整委員会（28. 2. 12, 28. 3. 11）について

[28. 2. 12]

① 教員定員の配置について

人文社会・教育科学系，自然科学系，医歯学系及び医歯学総合病院から要求のあった計9件の教員定員の配置について審議し、承認した。

② 教員定員要求書の様式の変更について

教員定員要求書の様式の変更について審議し、一部修正の上承認した。

[28. 3. 11]

① 教員定員の配置について

医歯学系及び医歯学総合病院から要求のあった計3件の教員定員の配置について審議し、承認した。

(8) 大学研究委員会（28. 2. 12, 28. 3. 11）について

[28. 2. 12]

① 新潟大学の研究活動の不正行為防止に関する基本方針の一部改正について

新潟大学の研究活動の不正行為防止に関する基本方針の一部改正について審議し、継続審議とした。

② 国立大学法人新潟大学受託研究取扱規程及び国立大学法人新潟大学共同研究取扱規程の一部改正について

国立大学法人新潟大学受託研究取扱規程及び国立大学法人新潟大学共同研究取扱規程の一部改正について審議し、承認した。

[28. 3. 11]

① 新潟大学の研究活動の不正行為防止に関する基本方針の一部改正について

新潟大学の研究活動の不正行為防止に関する基本方針の一部改正について審議し、施行日を平成28年4月1日とすることとして承認した。

(9) 大学改革・大学評価委員会（28. 2. 12, 28. 3. 11）について

[28. 2. 12]

① 年度計画（平成28年度）について

年度計画（平成28年度）について、現在3月末の文部科学省届出に向けて検討段階であるが、各組織等から意見等を提出願う趣旨で本案を提示する旨説明があり、3月の本委員会で審議することとした。

② 医歯学総合研究科附属腎研究センターの設置について

平成28年4月1日付けで医歯学総合研究科附属腎研究センターを設置することについて審議し、承認した。

[28. 3. 11]

① 年度計画（平成28年度）について

年度計画（平成28年度）について審議し、承認した。

- ② 平成29年度教育組織の改組計画について
平成29年度教育組織の改組計画について審議し、承認した。

(10) 大学教育委員会（28. 2. 12, 28. 3. 11）について

[28. 2. 12]

- ① 平成29年度以降の卒業式及び入学式日程のルールについて
平成29年度以降の卒業式及び入学式日程のルールについて審議し、入学式を4月3日に行うことについて承認した。
- ② 平成29年度新潟大学授業歴について
平成29年度新潟大学授業歴（4学期制の導入）及び授業振替日について審議し、承認した。
- ③ 新潟大学教育支援員制度実施要項の一部改正について
新潟大学教育支援員制度実施要項の一部改正について審議し、承認した。

[28. 3. 11]

- ① 平成27年度副専攻プログラムの修了認定について
平成27年度副専攻プログラムの修了認定について審議し、承認した。
- ② 「新潟大学副専攻の認定に関する規則」の一部改正について
「新潟大学副専攻の認定に関する規則」の一部改正について審議し、承認した。
- ③ 組織再編に伴う規則等の一部改正について
組織再編に伴う規則等の一部改正について審議し、承認した。
- ④ 「新潟大学学則第56条第1項の規定による「文部科学大臣が別に定める学修」の英語及び初修外国語に関する科目における単位認定の取扱要項」及び「新潟大学学長教育賞実施要項」の一部改正について
「新潟大学学則第56条第1項の規定による「文部科学大臣が別に定める学修」の英語及び初修外国語に関する科目における単位認定の取扱要項」及び「新潟大学学長教育賞実施要項」の一部改正について審議し、承認した。
- ⑤ 新潟大学課外活動施設管理規程等の一部改正について
新潟大学課外活動施設管理規程等の一部改正について審議し、承認した。
- ⑥ 新潟大学学寮規程の一部改正について
新潟大学学寮規程の一部改正について審議し、承認した。
- ⑦ 平成28年度教育支援員の選考について
平成28年度教育支援員の選考について審議し、承認した。
- ⑧ 本学の学生が身につけるべき能力について
本学の学生が身につけるべき能力について審議し、継続審議とした。

(11) 施設環境委員会（28. 2. 12, 28. 3. 11）について

[28. 2. 12]

- ① 新潟大学キャンパスマスタープラン2016(案)について
新潟大学キャンパスマスタープラン2016(案)について審議し、承認した。

[28. 3. 11]

- ① 新潟大学施設環境委員会規程の改正について

新潟大学施設環境委員会規程の改正について審議し、承認した。

- ② 新潟大学省エネルギー実行計画2016について
新潟大学省エネルギー実行計画2016について審議し、承認した。

(12) 社会連携推進会議 (28. 2. 12) について

- ① 糸魚川市と新潟大学との連携に関する協定の締結について
糸魚川市と新潟大学との連携に関する協定の締結について審議し、承認した。

(13) 財務委員会 (28. 2. 12, 28. 3. 11) について

[28. 2. 12]

- ① 平成28年度国立大学法人新潟大学予算等について
平成28年度国立大学法人新潟大学予算等について審議し、継続審議とした。

[28. 3. 11]

- ① 平成28年度国立大学法人新潟大学予算等について
平成28年度国立大学法人新潟大学予算等について審議し、承認した。

(14) コンプライアンス委員会 (28. 3. 11) について

- ① 国立大学法人新潟大学コンプライアンス規則の一部改正について
国立大学法人新潟大学コンプライアンス規則の一部改正について審議し、承認した。

(15) 情報セキュリティ・個人情報保護委員会 (28. 3. 11) について

- ① 国立大学法人新潟大学特定個人情報の管理に関する規程の一部改正について
国立大学法人新潟大学特定個人情報の管理に関する規程の一部改正について審議し、承認した。
- ② 新潟大学情報セキュリティ・個人情報保護委員会規程の一部改正について
新潟大学情報セキュリティ・個人情報保護委員会規程の一部改正について審議し、承認した。
- ③ 新潟大学部局情報セキュリティ・個人情報保護委員会の設置に関する規程の一部改正について
新潟大学部局情報セキュリティ・個人情報保護委員会の設置に関する規程の一部改正について審議し、承認した。
- ④ 国立大学法人新潟大学ソフトウェア管理規程の一部改正について
国立大学法人新潟大学ソフトウェア管理規程の一部改正について審議し、承認した。

(16) 国際交流委員会 (28. 3. 11) について

- ① チュラロンコン大学（タイ）との大学間交流協定の締結について
チュラロンコン大学（タイ）との大学間交流協定の締結について審議し、承認した。
- ② ミュンスター大学（ドイツ）との大学間交流協定の締結について
ミュンスター大学（ドイツ）との大学間交流協定の締結について審議し、承認した。

- ③ マドリッドコンプルテンセ大学（スペイン）との大学間交流協定の締結について
マドリッドコンプルテンセ大学（スペイン）との大学間交流協定の締結について審議し、承認した。
- ④ 国立六大学国際連携機構とEP-Nuffic（オランダ）との覚書の締結について
国立六大学国際連携機構とEP-Nuffic（オランダ）との覚書の締結について審議し、承認した。
- ⑤ 大学間交流協定更新に関する審議体制の変更について
大学間交流協定更新に関する審議体制の変更について審議し、承認した。
- ⑥ 新潟大学モンゴル海外事務所利用に関する更新について
新潟大学モンゴル海外事務所利用に関する更新について審議し、承認した。
- ⑦ 新潟大学国際交流基金規則等の一部改正等について
新潟大学国際交流基金規則等の一部改正等について審議し、承認した。
- ⑧ 外国人留学生借上宿舎等寄宿料の改定について
外国人留学生借上宿舎等寄宿料の改定について審議し、承認した。

7 その他

- (1) 第71回経営協議会（28.1.13）及び第72回経営協議会（28.2.26）について
議長から1月13日開催の第71回経営協議会及び2月26日開催の第72回経営協議会について、次のとおり報告があった。

○ 第71回経営協議会（28.1.13）（未定稿）

【審議事項】

- ① 第3期中期計画案について
第3期中期計画案のうち、下記事項について書面で審議し、承認した。
- ・ 国立大学法人新潟大学中期計画案
 - VIII 重要な資産を譲渡し、又は担保に供する計画
 - IX 剰余金の使途
 - X その他
 - 1. 施設・設備に関する計画
 - 2. 人事に関する計画（中期目標期間中の人件費総額見込みを除く）
 - 3. 中期目標期間を超える債務負担（PFI事業、長期借入金、リース資産）
 - 4. 積立金の使途

○ 第72回経営協議会（28.2.26）（未定稿）

【審議事項】

- ① 第3期中期計画案について
第3期中期計画案のうち、下記事項について書面で審議し、承認した。
- ・ 国立大学法人新潟大学中期計画案
 - VI 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画
 - VII 短期借入金の限度額
 - X その他
 - 2. 人事に関する計画（中期目標期間中の人件費総額見込み）

3. 中期目標期間を超える債務負担（長期借入金）

(2) 医療装置の導入に係る立替金等請求控訴事件の判決について

議長から、昨年4月28日に原告の控訴が棄却された本訴訟において、昨年5月11日に原告側が東京高等裁判所へ控訴した事件の判決が、3月10日、東京高等裁判所において、控訴を棄却する旨の判決が言い渡され、本学の主張が認められる結果となったことについて報告があった。

(3) 退任評議員の紹介について

議長から、3月31日限りで退任する次の評議員の紹介があり、次いで、各人から挨拶があった。

人文学部長	高木 裕
法学部副学部長	稲田 隆司
大学院技術経営研究科長	野中 昌法
災害・復興科学研究所長	和泉 薫
医歯学総合病院副病院長	高木 律男

(4) 事務職員の人事異動について

高比良理事から、3月31日限り退職又は学外へ転出する次の事務職員の紹介があり、次いで、各人から挨拶があった。

<退職>

施設管理部長	藤本 恵夫
財務部資産管理課長	金子 哲
学務部学生支援課長	青木 聡

<学外異動>

総務部長	河本 雅弘（大学入試センターへ）
学術情報部長	寺垣 敏司（岐阜大学へ）
総務部総務課人事課長	木村 義徳（福井工業高等専門学校へ）
総務部総務課総務調整主査	佐藤 洋（山形大学へ）
施設管理部施設保全課長	高野 晃宏（上越教育大学へ）

次回、教育研究評議会（第154回）は、4月21日（木）に開催。