

第190回 教育研究評議会議事概要

- 1 日時 平成31年4月26日（金） 10:43 ～ 11:04
- 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，牛木，川端，成田，箕口，松井，坂本，小野（和），阿部，高橋（秀），小久保，永井，渡邊，松尾，三ツ井，染矢，小野（高），齋藤，中村（潔），柴田，藤林，渡辺，上山，澤村，山崎，前野，大鳥，西條，前田，大内，小椋，鈴木，末吉，岡崎，鳴海，中村（隆），宮菌，味岡，那波，河島，富田，小林，大野
（オブザーバー：田代監事）
（欠席者：高橋（均），大竹，田邊）

4 議事概要の確認

第189回（31.3.8）の教育研究評議会議事概要が確認された。

5 報告事項

（1）副学長及び本部の組織の長の選任について

学長から，平成31年4月1日付けの副学長の選任及び担当業務並びに本部の組織の長の選任について，資料1に基づき報告があった。

（2）学長に事故あるときの職務代理について

学長から，平成31年4月1日付けの理事の交代に伴い，学長に事故があるときの職務を代理する順位について，資料2に基づき報告があった。

（3）学生の懲戒について

学長から，新潟大学学生の懲戒に関する規程に基づき，学生の懲戒処分を行った事例について，資料3に基づき報告があった。

議長から，4月12日及び4月26日に開催された全学委員会の審議事項（下記（4）から（8））について報告があり，委員会で承認された事項については，当該委員会の終了時に学長としても承認している旨の説明があった。

（4）大学改革・大学評価委員会（31.4.12）について

①附属学校園の大学直属化について

従来の教育学部附属学校を大学直属化することについて審議し，承認した。

②大学機関別認証評価の受審に向けた準備体制について

大学機関別認証評価の受審に向け，今後対応が必要となる主な課題に対する改善策・対応方針について審議し，承認した。

（5）コンプライアンス委員会（31.4.26）について

①平成31年度コンプライアンス推進にかかる事業計画について審議し，承認した。

(6) 入学試験委員会 (31. 4. 26) について

- ①令和2年度入学試験専門委員（出題主任等）の選考について審議し、承認した。
- ②令和2年度の入学者選抜における主な変更点について審議し、承認した。

(7) 施設環境委員会 (31. 4. 26) について

- ①小児医療宿泊施設の設置について審議し、承認した。

(8) 国際交流委員会 (31. 4. 26) について

- ①大学間交流協定の締結について審議し、承認した。

(9) 第94回経営協議会 (31. 3. 18) について

経営協議会議長の高橋学長から、第94回経営協議会 (31. 3. 18) について、次のとおり報告があった。

【審議事項】

①平成31年度（2019年度）「年度計画」について

平成31年度（2019年度）「年度計画」について審議し、承認された。

②新潟大学学則等の一部改正について

佐渡自然共生科学センターの設置，附属学校部の設置及び教育学部附属学校園長の常勤化及び大学院教育学研究科を大学院教育実践学研究科に改組することに伴う新潟大学学則等の一部改正について審議し，承認された。

③平成32年度（2020年度）教育組織の改組計画について

人文学部，教育学部，法学部，経済学部の入学定員の再設定，経済学部の夜間主コースの廃止及び「経済社会科学部経済社会科学科（仮称）」を設置する改組計画について審議し，承認された。

④就業規則等の一部改正等について

年次有給休暇の取得義務化，リサーチ・アドミニストレーター（URA）職の新設，附属学校園の統括体制の整備、学内組織の再編及び条文整備に伴う就業規則等の一部改正等について審議し，承認された。

⑤平成31年度（2019年度）国立大学法人新潟大学予算について

平成31年度（2019年度）予算編成基本方針及び平成31年度（2019年度）予算について審議し，承認された。

【報告事項】

①平成31年度（2019年度）予算案（運営費交付金関係）について

平成31年度（2019年度）国立大学法人運営費交付金について報告した。

②新潟大学財政運営中期推計について

平成30年度第3四半期終了時点における予算執行状況及び平成31年度予算案を踏まえて見直した新潟大学財政運営中期推計について報告した。

③医歯学総合病院の平成30年度決算見込額及び平成31年度執行見込額について

医歯学総合病院における平成30年度第3四半期経過後の決算見込額及び平成31年度執行見込額について報告した。

④平成30年度施設整備費補助金（当初予算の追加）交付決定について

新潟附属小中学校普通教室の冷房設備設置について平成30年度施設整備費補助金が（当初予算の追加）交付決定されたことを報告した。

- ⑤平成29事業年度決算監査において改善が求められた事項の改善状況について
平成29事業年度決算監査において改善が求められた事項の平成30年度における
改善状況等について報告した。

(10) 第63回学長選考会議 (31. 3. 18) について (未定稿)

永井学長選考会議委員から、平成31年3月18日開催の第63回学長選考会議について、
次のとおり報告があった。

①学長の業務執行状況(平成29年度分)の確認について

学長の業務執行状況(平成29年度分)の確認において、これまでに実施した『監
事の意見』聴取及び『学長との面談』を踏まえ作成した、「学長の業務執行状況の
確認書(案)」について審議が行われ、字句等を一部修正することも含め、最終的
な確認書については議長に一任することで承認された。

なお、決定した確認書については、教育研究評議会及び経営協議会に送付する
ことが確認された。

②国立大学法人新潟大学学長選考基準等の一部改正について

前回(平成31年1月21日)の本会議において、学長選考基準10(再任の特例)
の「ただし書き」以下の部分を削除すること及び意向投票を行う場合は、学長選
考候補者の「所信表明会」を学長選考会議が実施するとしたことに伴う、国立大
学法人新潟大学学長選考基準及び国立大学法人新潟大学学長選考基準細目の一部
改正について審議が行われ、細目において一部確認のうえ修正することも含め、
議長に一任することで承認された。

③その他

平成31年度の学長選考会議の開催スケジュールの案について、事務局から説明
があった。

次回、教育研究評議会(第191回)は、令和元年5月24日(金)に開催