

第218回 教育研究評議会議事概要

- 1 日 時 令和3年10月22日（金）11時04分～11時15分
- 2 場 所 Zoom会議
- 3 出席者 川端，小久保，澤村，末吉，成田，阿部，定方，宍戸，坪井，福島，箕口，柴田，渡邊，松尾，加藤，染矢，大内，中村（潔），高橋，八坂，藤林，渡辺，上村，山崎，溝口，大鳥，高澤，佐藤，前田，小野，鈴木（孝），中田，岡崎，中村（隆），熊野，高木，堀，小椋，小山，大峡，小野寺，河島，冨田，小林，小島
（オブザーバー：田代監事，逸見監事）
（欠席者：牛木，坂本，鈴木（敏））

川端理事から，本日は牛木学長が不在（学外用務）のため，職務代理者として自身が議長を務める旨の発言があった。

4 議事概要の確認

第217回（3.9.10）の教育研究評議会議事概要が確認された。

5 報告事項

（1）国立大学法人ガバナンス・コードにかかる本学の適合状況等について

澤村理事から，10月末までに「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書（2021年度）」を本学ホームページに公表し，国立大学協会へ報告することについて，資料1に基づき報告があった。

（主な意見及び質疑等）

・なし

（2）副学長及び組織の長の任命予定について

報告事項（2）については，口頭による説明は省略し，各委員において資料2により確認した。

（主な意見及び質疑等）

・なし

議長から，書面審議，10月22日に開催された全学委員会の審議事項（下記（3）から（7）まで）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，後ほど学長に報告する旨の説明があった。

（3）国際交流委員会（書面審議）について

①新潟大学外国人留学生借上宿舎に関する規程の廃止等について

新潟大学外国人留学生借上宿舎に関する規程の廃止等について審議し，承認された。

(主な意見及び質疑等)

・なし

(4) 入学試験委員会 (3.10.22) について

①令和4年度入学試験専門委員（一般選抜書類審査委員等）の選考について
令和4年度入学試験専門委員（一般選抜書類審査委員等）の選考について審議し、承認された。

②令和7年度入試に向けた検討について
令和7年度入試に向けた検討について審議し、承認された。

(主な意見及び質疑等)

・なし

(5) 大学教育委員会 (3.10.22) について

①シラバス作成に関するガイドラインの改正について
シラバス作成に関するガイドラインの改正について審議し、承認された。

(主な意見及び質疑等)

・なし

(6) 情報セキュリティ・個人情報保護委員会 (3.10.22) について

①学内ネットワークのセキュリティ強化施策の見直しについて
学内ネットワークのセキュリティ強化施策の見直しについて審議し、承認された。

(主な意見及び質疑等)

・学内ネットワークのセキュリティ強化施策の見直しの内容について、学生及び教職員への周知が必要である。

(7) 大学改革・大学評価委員会 (3.10.22) について

①第1回学位プログラム評価（総合点検）の点検結果について
第1回学位プログラム評価（総合点検）の点検結果について審議し、承認された。

②令和5年4月新規大学院学位プログラムの開設申請について
令和5年4月新規大学院学位プログラムの開設申請について審議し、承認された。

(主な意見及び質疑等)

・なし

(8) 経営協議会 (第113回 3.9.24) について (未定稿)

議長から、9月24日開催の第113回経営協議会について、次のとおり報告があった。

(主な意見及び質疑等)

・なし

【審議事項】

- ①医歯学総合病院中長期設備投資計画について
医歯学総合病院中長期設備投資計画について審議し、承認された。
- ②国立大学法人ガバナンス・コードにかかる各種案について
国立大学法人ガバナンス・コードにかかる各種案について審議し、承認された。
- ③国立大学法人ガバナンス・コードにかかる本学の適合状況等について
国立大学法人ガバナンス・コードにかかる本学の適合状況等について審議し、承認された。

【報告事項】

- ①令和4年度医学部医学科の入学定員について
令和4年度医学部医学科の入学定員について報告された。
- ②令和2年度内部質保証活動について
令和2年度内部質保証活動について報告された。
- ③第3期中期目標期間の4年目終了時評価に係る業務の実績に関する評価結果について
第3期中期目標期間の4年目終了時評価に係る業務の実績に関する評価結果について報告された。
- ④第4期中期目標・中期計画について
第4期中期目標・中期計画について報告された。
- ⑤令和2事業年度財務諸表の承認について
令和2事業年度財務諸表の承認について報告された。
- ⑥令和2事業年度決算分析について
令和2事業年度決算分析について報告された。
- ⑦令和4年度概算要求について
令和4年度概算要求について報告された。
- ⑧医歯学総合病院令和3年度収支見込（9月版）について
医歯学総合病院令和3年度収支見込（9月版）について報告された。
- ⑨令和2年度監事監査意見書について
令和2年度監事監査意見書について報告された。

(9) 学長選考会議（第79回 3.9.24）について（未定稿）

染矢学長選考会議委員から、9月24日開催の第79回学長選考会議について、次のとおり報告があった。

【審議事項】

- ①国立大学法人ガバナンス・コードを踏まえた学長選考方法等の見直しに係る検討について
国立大学法人ガバナンス・コード補充原則3-3-1①にかかる学長選考会議は広く学内外から法人の長となるに相応しい者を求め、主体的に選考を行うことについて、以下のとおり審議が行われた。
学内外から幅広く候補者を立てることのできる手続きの整備について、本学の現行の選考基準では「学内外」との明記はないが、学外から候補を

立てることを否定するものではなく、過去に学外者が候補適任者として推薦を受けた経緯もあることから、選考基準は改正せず、現行どおりとすることが了承された。

意向投票について、種々、意見の開陳があり、次回に継続審議とされた。基準、選考結果等の公表について、審議の結果、現行どおりとすることが了承された。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし

次回、教育研究評議会（第 219 回）は、令和 3 年 11 月 26 日（金）に開催