

第224回 教育研究評議会議事概要

- 1 日 時 令和4年4月22日（金）10時45分～11時28分
- 2 場 所 Zoom会議
- 3 出席者 牛木，川端，坂本，澤村，末吉，西田，浅賀，サティッシュ，佐藤，関，
宍戸，城，坪井，福島，本田，箕口，柴田，渡邊，松尾，加藤，染矢，
大内，松井，高橋，藤林，柳沼，渡辺，上村，山崎，濱田，大鳥，高澤，
佐藤，前田，小野，鈴木（敏），鈴木（孝），中田，岡崎，中村（隆），
高木，堀，小椋，小山，小野寺，河島，多部田，小島
（オブザーバー：田代監事）
（欠席者：阿部，熊野，中村（和），冨田）

4 議事概要の確認

第223回（4.3.11）の教育研究評議会議事概要が確認された。

5 審議事項

(1) 第4期中期目標期間のポイント制による教員人件費管理方法について

第4期中期目標期間のポイント制による教員人件費管理方法について、資料1に基づき審議し、承認された。

（主な意見及び質疑等）

- ・配分ポイントは、まず、設置基準上の教員数を満たす分を確保したうえで、残ったポイントを割り振るようにしていただきたい。
- ・学長裁量ポイントの中で、「法令順守のための教員配置」を対象としているため、設置基準上の教員数については、まず、学系内で相談したうえで、必要に応じて学長や担当理事に相談してもらいたい。
- ・具体的な配分ポイントについては、5月開催の会議に諮る予定である。

6 報告事項

(1) 理事及び副学長の任命について

理事及び副学長の任命について、資料2に基づき報告があった。

（主な意見及び質疑等）

- ・なし

(2) 組織の長の任命について

組織の長の任命について、資料3に基づき報告があった。

（主な意見及び質疑等）

- ・なし

(3) 学長に事故あるときの職務代理について

報告事項(3)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4により確認した。

(主な意見及び質疑等)

・なし

(4) 第4期中期目標・中期計画について

報告事項(4)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5により確認した。

(主な意見及び質疑等)

・なし

(5) 大学機関別認証評価の評価結果について

報告事項(5)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6により確認した。

(主な意見及び質疑等)

・なし

議長から、3月11日、3月31日及び4月22日に開催された全学委員会の審議事項(下記(6)から(10)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、当該委員会の終了時に学長が承認している旨の説明があった。

(6) ダイバーシティ推進委員会(4.3.11)について

①国立大学法人新潟大学一般事業主行動計画(女性活躍推進法)の策定について

国立大学法人新潟大学一般事業主行動計画(女性活躍推進法)の策定について審議し、承認された。

(主な意見及び質疑等)

・なし

(7) 基金運営委員会(4.3.11)について

①国立大学法人新潟大学基金規程等の一部改正について

国立大学法人新潟大学基金規程等の一部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

(8) 全学教員配置調整委員会(4.3.31)について

①第4期中期目標期間のポイント制による教員人件費管理方法について

第4期中期目標期間のポイント制による教員人件費管理方法について審議し、承認された。

(主な意見及び質疑等)

・なし

(9) 入学試験委員会 (4.4.22) について

- ①令和5年度入学試験専門委員（出題主任委員等）の選考について
令和5年度入学試験専門委員（出題主任委員等）の選考について審議し、承認された。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし

(10) 施設環境委員会 (4.4.22) について

- ①新潟大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）の改定について
新潟大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）の改定について審議し、承認された。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし

(11) 経営協議会 (第117回 4.3.18) について (未定稿)

議長から、3月18日開催の第117回経営協議会について、次のとおり報告があった。

【審議事項】

- ①新潟大学学則の一部改正について
新潟大学学則の一部改正について審議し、承認された。
- ②職員就業規則等の一部改正について
職員就業規則等の一部改正について審議し、承認された。
- ③役員の退職手当について
役員の退職手当について審議し、承認された。
- ④第4期中期目標期間における新潟大学財務運営基本方針の策定について
第4期中期目標期間における新潟大学財務運営基本方針の策定について審議し、承認された。
- ⑤新潟大学中期財務計画の策定について
新潟大学中期財務計画の策定について審議し、承認された。
- ⑥令和4年度国立大学法人新潟大学予算について
令和4年度国立大学法人新潟大学予算について審議し、承認された。
- ⑦新潟大学キャンパスマスタープラン2022について
新潟大学キャンパスマスタープラン2022について審議し、承認された。
- ⑧新潟大学施設マネジメント（スペースマネジメント制度）について
新潟大学施設マネジメント（スペースマネジメント制度）について審議し、承認された。

【報告事項】

- ①令和3年度補正予算案及び令和4年度予算案について
令和3年度補正予算案及び令和4年度予算案について報告された。
- ②令和3年度医歯学総合病院決算見込について
令和3年度医歯学総合病院決算見込について報告された。

③中長期設備投資計画(Nuh-LIP)について

中長期設備投資計画(Nuh-LIP)について報告された。

(主な意見及び質疑等)

・なし

(12) 学長選考会議(第82回 4.3.18)について(未定稿)

柴田学長選考会議委員から、3月18日開催の第82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学長の業務執行状況の確認について

牛木学長の就任後1年間の業務執行状況について、1月20日開催の第80回学長選考会議において実施した監事の意見聴取、学長との面談及び総括審議を踏まえて作成した「学長の業務執行状況の確認書(案)」について審議が行われ、原案どおり承認された。

また、決定した確認書について、学長に通知するとともに、教育研究評議会及び経営協議会に送付することについて、併せて承認された。

②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

「新潟大学環東アジア研究センター」の名称変更に伴う「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、原案どおり承認された。

③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

学長選考方法等の見直しの検討事項のうち、「⑤中期目標期間(6年)及び長期的ビジョンを踏まえた大学改革を推進する上で、現行の任期は適切か」、「⑥再任の手続きに見直す部分はないか」、「⑦既に規則等は整備されているが、見直す部分はないか」について審議が行われ、現行どおりとすることが承認された。なお、委員から、学長の解任における審査請求の要件では、手書きによる署名が必要となっているが、手書きによる署名を集めるには多大な労力を要するため、今後、インターネットの活用による方法も検討したほうがよいのではないかとの意見があった。

(主な意見及び質疑等)

・なし

次回、教育研究評議会(第225回)は、令和4年5月20日(金)に開催