

## 第229回 教育研究評議会議事概要

- 1 日時 令和4年10月21日（金）10時43分～10時54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，阿部，佐藤（亮），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（昇），前田，小野，鈴木（敏），鈴木（孝），中田，岡崎，中村（隆），熊野，高木，堀，小椋，小山，中村（和），小野寺，卜部，多部田，小島  
（オブザーバー：田代監事，逸見監事）  
（欠席者：サティッシュ，関，冨田）

## 4 議事概要の確認

第228回（4.9.9）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

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，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) 組織の長の任命について

組織の長の任命について，資料2に基づき報告があった。

（主な意見及び質疑等）

・なし

議長から，9月9日，書面審議及び10月21日に開催された全学委員会の審議事項（下記（3）から（8）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。

## (3) ダイバーシティ推進委員会（4.9.9）について

## ①新潟大学におけるダイバーシティ推進宣言の改訂について

新潟大学におけるダイバーシティ推進宣言の改訂について審議し，承認された。

## ②新潟大学における性の多様性に関する基本理念と対応ガイドラインの策定について

新潟大学における性の多様性に関する基本理念と対応ガイドライン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

**(4) 入学試験委員会（書面審議）について**

## ①入学者選抜規則の一部改正について

入学者選抜規則の一部改正について書面審議し、承認された。

(主な意見及び質疑等)

・なし

**(5) 国際交流委員会（書面審議）について**

## ①新潟大学国際交流委員会規程等の一部改正について

新潟大学国際交流委員会規程等の一部改正について書面審議し、承認された。

(主な意見及び質疑等)

・なし

**(6) 入学試験委員会（4.10.21）について**

## ①令和5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5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。

(主な意見及び質疑等)

・なし

**(7) 施設環境委員会（4.10.21）について**

## ①職員宿舍跡地の利用計画に係るサウンディング型市場調査結果の公表について

職員宿舍跡地の利用計画に係るサウンディング型市場調査結果の公表について審議し、承認された。

(主な意見及び質疑等)

・なし

**(8) 情報セキュリティ・個人情報保護委員会（4.10.21）について**

## ①保有個人情報の管理に関する監査計画（R4～R8）について

保有個人情報の管理に関する監査計画（R4～R8）について審議し、承認された。

## ②新潟大学情報セキュリティポリシーの一部改定について

新潟大学情報セキュリティポリシーの一部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

**(9) 経営協議会（第121回 4.9.13）について（未定稿）**

議長から、第121回経営協議会（4.9.13）について、次のとおり報告があった。

**【審議事項】**

## ①学則等の一部改正等について

学則等の一部改正等について審議し、承認された。

- ②就業規則の一部改正について  
就業規則の一部改正について審議し、承認された。
- ③新潟大学中期財務計画の更新について  
新潟大学中期財務計画の更新について審議し、承認された。
- ④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5年度医学部医学科の入学定員について  
令和5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3年度内部質保証活動について  
令和3年度内部質保証活動について報告された。
- ③令和3事業年度財務諸表の承認について  
令和3事業年度財務諸表の承認について報告された。
- ④第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分（第4期中期目標期間への繰越）の承認及びその用途について  
第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分（第4期中期目標期間への繰越）の承認及びその用途について報告された。
- ⑤令和3事業年度決算分析について  
令和3事業年度決算分析について報告された。
- ⑥令和5年度概算要求について  
令和5年度概算要求について報告された。
- ⑦令和5年度概算要求（施設整備費等）について  
令和5年度概算要求（施設整備費等）について報告された。
- ⑧医歯学総合病院令和4年度収支見込（9月版）について  
医歯学総合病院令和4年度収支見込（9月版）について報告された。
- ⑨令和3年度監事監査意見書について  
令和3年度監事監査意見書について報告された。

（主な意見及び質疑等）

・なし

**(10) 学長選考・監察会議（第84回 4.9.13）について（未定稿）**

小野寺学長選考・監察会議委員から、9月13日開催の第84回学長選考・監察会議について、次のとおり報告があった。

**【審議事項】**

- ①学長在任3年間の業績評価の方法について  
学長在任3年間の業績評価の方法について審議が行われ、原案を一部字句修正のうえ承認された。  
なお、「学長在任3年間の業績評価における学長面談の質問事項（案）」について、9月末日を期限として各委員に意見照会することとされた。

②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、「①法人の長に求められる人物像（資質・能力等）に関する基準について、本学のミッションや特性を踏まえた学長に必要とされる資質・能力に関する基準が定められているか」について、原案をもとに意見交換を行い、本日の委員からの意見を踏まえ原案を修正のうえ、次回の本会議であらためて審議することとされた。

続いて、本日の本会議で報告することとしていた「補充原則3-3-4 学長選考・監察会議の委員の選任方法等の公表」に関する本学の公表内容について報告された。

（主な意見及び質疑等）

・なし

次回、教育研究評議会（第230回）は、令和4年11月25日（金）に開催