

第242回 教育研究評議会議事概要

- 1 日 時 令和5年12月22日（金）10時45分 ～ 10時50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，サティッシュ，佐藤（亮），宍戸，城，坪井，福島，本田，箕口，柴田，藤巻，鈴木（敏），山田，染矢，松井，高橋，藤林，柳沼，上村，吉田，山崎，濱田，大鳥，高澤，佐藤（昇），井上，小野，鈴木（孝），山内，西海，中野，中村（隆），熊野，高木，堀，松尾，小山，小野寺，卜部，富田，小島
（オブザーバー：田代監事，逸見監事）
（欠席者：関，前田，中村（和），多部田）

4 議事概要の確認

第241回（5.11.24）の教育研究評議会議事概要が確認された。

5 報告事項

議長から，11月24日及び本日開催された全学委員会の審議事項（下記（1）から（3）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。

（1）全学教員配置調整委員会（5.11.24）について

①学長裁量ポイント（供出分）配分（案）について

学長裁量ポイント（供出分）配分（案）について審議が行われ，原案のとおり承認された。

（主な意見及び質疑等）

・なし

（2）大学教育委員会（5.12.22）について

①学士課程における三つのポリシーの改訂について

学士課程における三つのポリシーの改訂について審議し，承認された。

（主な意見及び質疑等）

・なし

（3）DX推進委員会（5.12.22）について

①「国立大学法人新潟大学全学ソフトウェア選定・継続に関する基準」の策

定について

「国立大学法人新潟大学全学ソフトウェア選定・継続に関する基準」の策定について審議し、承認された。

②令和6年度の包括契約ソフトウェアの継続について

令和6年度の包括契約ソフトウェアの継続について審議し、承認された。

③デジタルキャンパス推進プランについて

デジタルキャンパス推進プランについて審議し、承認された。

(主な意見及び質疑等)

・なし

(4) 経営協議会（第130回5.11.29）について（未定稿）

議長から、第130回経営協議会（5.11.29）について、次のとおり報告が行われた。

【審議事項】

①経営協議会から選出する監事候補者選考会議委員について

経営協議会から選出する監事候補者選考会議委員について審議し、委員が選出された。

②就業規則等の一部改正について

就業規則等の一部改正について審議し、承認された。

③新潟大学職員宿舎の運営方針について

新潟大学職員宿舎の運営方針について審議し、承認された。

【報告事項】

①令和5年度収入支出決算の見通しについて

令和5年度収入支出決算の見通しについて報告された。

②第4期中期財務推計について

第4期中期財務推計について報告された。

③令和5年度資金運用状況（上半期分）について

令和5年度資金運用状況（上半期分）について報告された。

④令和6年度医学部医学科の入学定員について

令和5年度資金運用状況（上半期分）について報告された。

【意見交換】

①「新潟大学イノベーション・コモンズ」及び「カーボンニュートラルの実現に向けた施設整備計画」について

「新潟大学イノベーション・コモンズ」及び「カーボンニュートラルの実現に向けた施設整備計画」について意見交換が行われた。

②学部改革及び大学院改革について

学部改革及び大学院改革について意見交換が行われた。
(主な意見及び質疑等)

・なし

(5) 学長選考・監察会議（第93回5.11.29）について（未定稿）

富田学長選考・監察会議委員から、11月29日開催の第93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学長の業務執行状況の確認について

国立大学法人新潟大学学長選考・監察会議規則第2条第2項の規定に基づき、令和5年度に実施する学長の業務執行状況の確認方法等について審議が行われ、資料による確認、監事からの意見聴取及び学長との面談等を行った後、総括審議を実施し、その結果をとりまとめることが承認された。

②学長選考方法等の見直しに係る検討について

今年度実施した次期学長候補者選考において、委員から選考方法等の見直しについて意見があったことから、今後の学長候補者選考に向けて検討課題等を整理し審議することが承認された。

(主な意見及び質疑等)

・なし

次回、教育研究評議会（第243回）は、令和6年1月19日（金）に開催