

第227回 教育研究評議会議事概要

- 1 日 時 令和4年7月8日（金）11時30分 ～ 12時11分
- 2 場 所 Zoom会議
- 3 出席者 牛木，川端，坂本，澤村，末吉，西田，淺賀，阿部，サティッシュ，佐藤（亮），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（昇），前田，小野，鈴木（敏），鈴木（孝），中田，中村（隆），高木，堀，小山，中村（和），小野寺，河島，富田，多部田，小島
（オブザーバー：田代監事）
（欠席者：岡崎，熊野，小椋）
- 4 議事概要の確認
第226回（4.6.10）の教育研究評議会議事概要が確認された。
- 5 審議事項
 - （1）令和5年度国立大学法人運営費交付金の概算要求事項（案）について
令和5年度国立大学法人運営費交付金の概算要求事項（案）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）
 - ・今回の概算要求事項の内容について，共創スペースとの関係などよく理解できていない部分があるが，今後，中期目標・中期計画を具体化していくために，執行部の考えと現場の考えをマッチさせる必要があるため，内容を理解するためのプロセスを設けていただきたい。
 - ・地方創生に対してどう具体化させるかを整理しながら進めてきたが，概算要求を作成する中でかなりまとまってきたため，部局長との話し合いや今後の進め方について意見交換したい。
 - （2）新潟大学大学院学則の一部改正について
新潟大学大学院学則の一部改正について，資料2に基づき審議し，承認された。
（主な意見及び質疑等）
 - ・なし
 - （3）新潟大学における外国の大学との共同実施教育プログラムに関する規則の制定について
新潟大学における外国の大学との共同実施教育プログラムに関する規則の制定について，資料3に基づき審議し，承認された。
（主な意見及び質疑等）
 - ・なし

6 報告事項

(1) 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、資料4に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑等)

・なし

(2) 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標について

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5により確認した。

(主な意見及び質疑等)

・なし

議長から、7月8日に開催された全学委員会の審議事項(下記(3)から(6)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) 入学試験委員会(4.7.8)について

①令和5年度大学入学共通テストの実施について

令和5年度大学入学共通テストについて審議し、承認された。

②令和5年度特別選抜委員(総合型選抜)の選考について

令和5年度特別選抜委員(総合型選抜)の選考について審議し、承認された。

③令和5年度大学入学者選抜実施要項等に基づく本学の対応について

令和5年度大学入学者選抜実施要項等に基づく本学の対応について審議し、承認された。

(主な意見及び質疑等)

・なし

(4) 大学教育委員会(4.7.8)について

①令和5年度新潟大学授業暦及び履修手続等の日程について

令和5年度新潟大学授業暦及び履修手続等の日程について審議し、承認された。

②新潟大学大学院学則の一部改正について

新潟大学大学院学則の一部改正について審議し、承認された。

③新潟大学における外国の大学との共同実施教育プログラムに関する規則の制定について

新潟大学における外国の大学との共同実施教育プログラムに関する規則の制定について審議し、承認された。

(主な意見及び質疑等)

・なし

(5) 施設環境委員会(4.7.8)について

①キャンパスマスタープランに基づくデザインガイドラインについて

キャンパスマスタープランに基づくデザインガイドラインについて審議し、承認された。

②インフラ点検研修施設設置計画について

インフラ点検研修施設設置計画について審議し、承認された。

(主な意見及び質疑等)

・なし

(6) 大学改革・大学評価委員会 (4.7.8) について

①新潟大学内部質保証及び自己点検・評価実施要項の改正について

新潟大学内部質保証及び自己点検・評価実施要項の改正について審議し、承認された。

②機構・本部の組織再編について

機構・本部の組織再編について審議し、承認された。

(主な意見及び質疑等)

・なし

(7) 経営協議会 (第118回 書面審議) について

議長から、第118回経営協議会(書面審議)について、次のとおり報告があった。

【審議事項】

①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書面審議し、承認された。

②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)について書面審議し、承認された。

(主な意見及び質疑等)

・なし

(8) 経営協議会 (第119回 4.6.9) について (未定稿)

議長から、6月9日開催の第119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経営協議会から選出する学長選考・監察会議委員について

経営協議会から選出する学長選考・監察会議委員について審議し、承認された。

②第3期中期目標期間の6年目終了時評価に係る実績報告書等について

第3期中期目標期間の6年目終了時評価に係る実績報告書等について審議し、承認された。

③令和3事業年度財務諸表等の文部科学大臣への提出について

令和3事業年度財務諸表等の文部科学大臣への提出について審議し、承認された。

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に係る承認申請について

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に係る承認申請について審議し、承認された。

- ⑤国立大学法人新潟大学役員給与規則の一部改正について
国立大学法人新潟大学役員給与規則の一部改正について審議し、承認された。
- ⑥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。

【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報告された。
- ②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。
- ③大学機関別認証評価の評価結果について
大学機関別認証評価の評価結果について報告された。
- 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報告された。
- ⑤監事監査意見書（平成30年度～令和2年度）に係る対応状況について
監事監査意見書（平成30年度～令和2年度）に係る対応状況について報告された。
- ⑥令和3年度資金運用状況について
令和3年度資金運用状況について報告された。
- ⑦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）の改定について報告された。
- ⑧令和4年度医歯学総合病院収支計画について
令和4年度医歯学総合病院収支計画について報告された。
- ⑨令和4年度入学者選抜試験実施状況について
令和4年度入学者選抜試験実施状況について報告された。
- ⑩令和3年度卒業（修了）者の進路状況等及び就職支援の取組について
令和3年度卒業（修了）者の進路状況等及び就職支援の取組について報告された。

（主な意見及び質疑等）

・なし

（9）経営協議会（第120回 書面審議）について

議長から、第120回経営協議会（書面審議）について、次のとおり報告があった。

【審議事項】

- ①令和5年度国立大学法人運営費交付金の概算要求事項（案）について

令和5年度国立大学法人運営費交付金の概算要求事項（案）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

(10) 学長選考・監察会議（第83回 4.6.9）について（未定稿）

染矢学長選考・監察会議委員から、6月9日開催の第83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議長の選出について

国立大学法人新潟大学学長選考・監察会議規則第5条第1項の規定に基づき、委員の互選により、三輪正明委員が議長に選出された。

その後、三輪議長から、国立大学法人新潟大学学長選考・監察会議規則第5条第3項に基づき議長の職務を代理する委員について、森正勝委員が指名された。

②学長在任3年間の業績評価スケジュールについて

学長在任3年間の業績評価スケジュールについて審議が行われ、原案どおり承認された。また、令和4年度における学長の業務執行状況の確認については、この学長在任3年間の業績評価と一体的に実施することが併せて承認された。

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、「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なとされる資質・能力に関する基準が定められているか」について意見交換を行い、次回の本会議で原案を審議することとなった。

続いて、学長選考方法等の見直しの検討事項のうち、「⑧厳格な評価、業務の執行状況の把握について、業務執行状況を確認し評価する仕組みは適切か」について審議が行われ、現行どおり実施することが承認された。

続いて、学長選考方法等の見直しの検討事項のうち、「⑪⑫大学総括理事の配置」について、昨年度の本会議で審議し、継続審議となっていたことから、あらためて審議が行われ、現時点では大学総括理事を配置する必要はないが、今後、状況の変化等により大学総括理事の配置を検討する必要がある場合には、あらためて本会議で検討することが承認された。

続いて、本年3月の本会議で審議した「補充原則3-3-1③ 法人の長の再任の可否や再任を可能とする場合の上限設定の有無についても適切に検討し、その理由とともに公表しなければならない」に関する公表内容について審議が行われ、原案どおり承認された。

（主な意見及び質疑等）

・なし

次回、教育研究評議会（第228回）は、令和4年9月9日（金）に開催