

第233回 教育研究評議会議事概要

- 1 日 時 令和5年2月10日（金）10時47分 ～ 10時59分
- 2 場 所 Zoom会議
- 3 出席者 牛木，川端，坂本，澤村，末吉，淺賀，阿部，佐藤（亮），関，宍戸，城，坪井，福島，本田，箕口，柴田，藤巻，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，冨田，多部田，小島
（オブザーバー：田代監事，逸見監事）
（欠席者：西田，サティッシュユ）

4 議事概要の確認

第232回（5.1.20）の教育研究評議会議事概要が確認された。

5 審議事項

（1）DX推進委員会（仮称）及び個人情報保護委員会の設置について

DX推進委員会（仮称）及び個人情報保護委員会の設置について，資料1に基づき審議し，承認された。

（主な意見及び質疑等）

- ・個人情報保護委員会の事務を担当する部署はどこになるのか。
- ・個人情報保護委員会は，学術情報部情報企画課が事務を担当する。

6 報告事項

（1）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

（2）学生の懲戒について

学生の懲戒について，資料3に基づき報告があった。

（主な意見及び質疑等）

- ・なし

議長から、1月20日及び本日に開催された全学委員会の審議事項(下記(3)から(5)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) 全学教員配置調整委員会 (5.1.20) について

①令和5年度のポイント配分について

令和5年度のポイント配分について審議し、承認された。

②「ポイント制による教員人件費管理の運用について」の改定について

「ポイント制による教員人件費管理の運用について」の改定について審議し、1月末までに意見をもらうこととし、継続審議とされた。

(主な意見及び質疑等)

・なし

(4) 大学改革・大学評価委員会 (5.2.10) について

①ビッグデータアクティベーション研究センターの設置について

ビッグデータアクティベーション研究センターの設置について審議し、承認された。

(主な意見及び質疑等)

・なし

(5) 財務委員会 (5.2.10) について

①令和5年度国立大学法人新潟大学予算編成の方向性について

令和5年度国立大学法人新潟大学予算編成の方向性について審議し、承認された。

(主な意見及び質疑等)

・なし

(6) 経営協議会 (第123回 5.1.24) について (未定稿)

議長から、第123回経営協議会 (5.1.24) について、次のとおり報告があった。

【審議事項】

①中期目標・中期計画の変更について

中期目標・中期計画の変更について審議し、承認された。

②業務上の余裕金の運用にかかる認定申請について

業務上の余裕金の運用にかかる認定申請について審議し、承認された。

③五十嵐職員宿舍の跡地利用整備事業について

五十嵐職員宿舍の跡地利用整備事業について審議し、承認された。

【報告事項】

①令和4年度補正予算及び令和5年度予算案について

令和4年度補正予算及び令和5年度予算案について報告された。

②令和4年度収入支出決算の見通しについて

令和4年度収入支出決算の見通しについて報告された。

③医歯学総合病院令和4年度収支見込（12月版）について

医歯学総合病院令和4年度収支見込（12月版）について報告された。

【意見交換】

①大学経営力強化システムの構築について

大学経営力強化システムの構築について意見交換を行った。

（主な意見及び質疑等）

・なし

(7) 学長選考・監察会議（第87回 5.1.24）について

小野寺学長選考・監察会議委員から、1月24日開催の第87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年間の業績評価について

学長在任3年間の業績評価に関して、以下のとおり意見聴取を行った。

○関係者の意見聴取

関係者の意見聴取として、坂本理事、末吉理事、川端理事の3名から、学長在任3年間の業績評価に係る「学長面談時の質問事項」（令和4年10月20日学長選考・監察会議承認）に基づき、教育、研究、社会との共創に関して、意見聴取を行った。

○監事の意見聴取

田代監事及び逸見監事から、「令和3事業年度監事及び会計監査人の監査報告書」及び「令和3年度監事監査意見書」に基づき、意見聴取を行った。

（主な意見及び質疑等）

・なし

次回、教育研究評議会（第234回）は、令和5年3月10日（金）に開催