

第72回 国立大学法人信州大学経営協議会 議事要録(案)

日 時 平成29年11月24日 (金) 15時～16時
場 所 信州大学長野 (工学) キャンパス 信州科学技術総合振興センター (SASTec) 3階会議室
出席者 濱田 (議長), 太田, 荻上, 坂元, 萩本, 盛岡, 森口, 山浦, 平野, 武田, 中村, 本田, 山田,
浜野 各委員
欠席者 辻委員
オブザーバー 徳井, 渡邊, 市川, 半田 各副学長
太田, 岩井 各監事

前回議事要録確認

議長から, 第70回議事要録 (案) 及び第71回 (紙上審議) 議事要録 (案) について諮られ, 確認された。

議 題

- 1 国立大学法人信州大学特定教職員就業規則の改正について
山田理事から, 資料No.1に基づき, 本学URA (ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター) の処遇を見直し, 特定雇用教員に, 教授 (URA), 准教授 (URA), 助教 (URA) を新設することに伴う, 国立大学法人信州大学特定教職員就業規則の一部改正案について説明があり, 審議の結果, 承認された。
- 2 職員の職種追加等に伴う規程改正について
山田理事から, 資料No.2に基づき, 広報企画幹の新設, 医学部附属病院における医療技術職員の組織及び職名の見直し, 及び学術研究・産学官連携推進機構の整備に伴う, 国立大学法人信州大学業務執行組織規程, 国立大学法人信州大学職員任免規程, 国立大学法人信州大学職員管理職手当細則, 国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の一部改正案について説明があり, 審議の結果, 承認された。
- 3 学長選考会議学外委員の選出について
議長から, 資料No.3に基づき, 国立大学法人信州大学学長選考会議規程第3条第1項第1号の規定に基づく, 経営協議会学外委員8名を学長選考会議学外委員に選出することについて説明があり, 審議の結果, 承認された。

報告事項

- 1 医学部医学科入学定員増員計画について
市川副学長から, 医学部医学科の入学定員を平成30年度から5人増員する計画について, 大学設置・学校法人審議会からの審議結果として, 設置を可とする通知が11月9日付けであった旨の報告があった。
- 2 第3期中期目標・中期計画における平成29年度計画の進捗状況について
市川副学長から, 資料No.4に基づき, 9月から10月にかけて実施した, 第3期中期目標・中期計画における平成29年度計画の進捗状況の確認ヒアリングの結果について報告があった。
- 3 第3期中期目標・中期計画における平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
市川副学長から, 資料No.5に基づき, 10月24日付けで国立大学法人評価委員会から示された, 第3期中期目標・中期計画における平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について報告があった。

4 平成28事業年度財務諸表の承認について

武田理事から、資料No.6に基づき、平成28事業年度財務諸表について、文部科学大臣の承認があった旨の報告があった。

5 平成28年度財務レポートについて

武田理事から、資料No.7に基づき、平成28事業年度決算に伴い公表する「財務レポート信大Zaimu2017」の内容について報告があった。

次回開催予定：平成30年1月22日（月）

以 上