

第 503 回 国立大学法人信州大学役員会 議事要録(案)

日 時 令和 2 年 7 月 15 日 (水) 9 時 30 分～10 時 15 分

場 所 本部管理棟 5 階 第一会議室

出席者 濱田学長(議長), 平野, 武田, 中村, 川真田, 小宮山, 浜野 各理事
オブザーバー 徳井, 渡邊, 市川, 田中, 半田, 樋口 各副学長
太田, 岩井 各監事

第 502 回議事要録確認

議 題

- 1 大学機関別認証評価にかかる自己評価書について
市川副学長から, 資料 No. 1-1 から 1-3 に基づき, 今年度受審する大学機関別認証評価に関して, 大学改革支援・学位授与機構へ提出する自己評価書について説明があった。
続いて, 議長からこのことについて諮られ, 審議の結果, 大学機関別認証評価にかかる自己評価書について, 原案のとおり承認され, 本日開催の教育研究評議会に付議する旨の発言があった。
- 2 令和元年度決算(期末監査結果反映版)について
小宮山理事から, 資料 No. 2 に基づき, 第 16 期事業年度(令和元年度)決算について説明があった。
続いて, 議長からこのことについて諮られ, 審議の結果, 令和元年度決算(期末監査結果反映版)について, 原案のとおり承認され, 本日開催の役員部局長会で報告する旨の発言があった。
- 3 令和 3 年度 概算要求事項及び設備マスタープランについて
小宮山理事から, 資料 No. 3 に基づき, 令和 3 年度概算要求に係る要求事項及び設備マスタープランについて説明があった。
続いて, 議長からこのことについて諮られ, 審議の結果, 令和 3 年度 概算要求事項及び設備マスタープランについて, 原案のとおり承認され, 本日開催の役員部局長会で報告する旨の発言があった。
- 4 外部資金間接経費について
小宮山理事から, 資料 No. 4 に基づき, 間接経費(内部部局留保分)に係る令和元年度決算及び令和 2 年度執行計画について説明があった。
続いて, 議長からこのことについて諮られ, 審議の結果, 外部資金間接経費について, 原案のとおり承認され, 本日開催の役員部局長会で報告する旨の発言があった。
- 5 令和元年度の役職員の報酬・給与等について
武田理事から, 資料 No. 5 に基づき, 令和元年度の役職員の報酬・給与の支給状況等の公表内容について説明があり, また本件は経営協議会に報告(紙上)した後, 人事院及び文部科学省の確認を経て 7 月 31 日付けで公表予定である旨, またその段階で修正等があった場合は, 学長一任とさせていただきたい旨の発言があった。
続いて, 議長からこのことについて諮られ, 審議の結果, 令和元年度の役職員の報酬・給与等について, 原案のとおり承認された。
- 6 令和 3 年度一般職員採用計画について
武田理事から, 資料 No. 6 に基づき, 令和 3 年度に採用する一般職員(事務職員, 技術職員)の採用計画(法人採用試験, 非常勤職員からの選考採用, 一般公募による選考採用などによる採用計画)について

て説明があった。

続いて、議長からこのことについて諮られ、審議の結果、令和3年度一般職員採用計画について、原案のとおり承認された。

報告事項

1 教育・学生支援機構運営会議の報告について

平野理事から、資料No.7に基づき、6月24日（水）に開催された第33回教育・学生支援機構運営会議について報告があった。

2 学術研究・産学官連携推進機構運営会議の報告について

中村理事から、資料No.8に基づき、6月29日（月）に開催された第96回及び7月6日（月）に開催された第97回学術研究・産学官連携推進機構運営会議について報告があった。

3 国際科学イノベーションセンター（AICS）施設管理委員会の報告について

半田副学長から、資料No.9に基づき、6月18日（木）に開催された、第9回国際科学イノベーションセンター（AICS）施設管理委員会について報告があった。

次回開催予定：本日の人事制度委員会終了後
以 上