

第 559 回 国立大学法人信州大学役員会 議事要録(案)

日 時 令和 4 年 6 月 15 日 (水) 9 時 30 分 ~ 10 時 00 分

場 所 本部管理棟 5 階 第一会議室

出席者 中村学長(議長), 永松, 平野, 向, 不破, 高口, 藤澤, 浜野 各理事
オブザーバー 宮崎, 平林, 林, 米倉, 中山, 森川, 天野, 東城, 川真田 各副学長
北原, 原 各監事

第 558 回議事要録確認

議 題

- 1 新学部構想の進め方について
議長, 永松理事から, 資料 No. 1 に基づき, 新学部構想の進め方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, 本日開催の教育研究評議会の審議を踏まえ第 560 回役員会にて再度審議することとなった。
- 2 令和 5 年度国立大学法人運営費交付金概算要求(案)について
藤澤理事から, 資料 No. 2 に基づき, 令和 5 年度国立大学法人運営費交付金概算要求(案)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, 原案のとおり, 令和 5 年度国立大学法人運営費交付金概算要求(案)について承認された。
- 3 令和 3 年度の役職員の報酬・給与等の公表について
高口理事から, 資料 No. 3 に基づき, 令和 3 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, 本件は人事院及び文部科学省の確認を経て 6 月 30 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 3 年度の役職員の報酬・給与等の公表について, 原案のとおり承認された。
- 4 令和 3 年度監事監査結果報告書の監事の意見に対する取組について
議長から, 資料 No. 4 に基づき, 令和 3 年度監事臨時監査結果報告書の監事の意見に対する取組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 年度監事監査結果報告書の監事の意見に対する取組について, 原案のとおり承認された。

報告事項

- 1 令和 4 年度会計監査人の選任について
藤澤理事から, 資料 No. 5 に基づき, 文部科学大臣による令和 4 年度会計監査人の選任結果について報告があった。
- 2 病院業務監督委員会の報告について
永松理事から, 資料 No. 6 に基づき, 5 月 30 日(月)に開催された第 24 回病院業務監督委員会について報告があった。
- 3 学術研究・産学官連携推進機構運営会議の報告について
向理事から, 資料 No. 7 に基づき, 5 月 26 日(木)に開催された第 141 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。
- 4 グリーン社会協創機構運営会議の報告について

藤澤理事，林副学長から，資料 No. 8 に基づき，5 月 27 日（金）に開催された第 1 回グリーン社会協創機構運営会議について報告があった。

次回開催予定：本日開催の教育研究評議会終了後
以 上