

第 572 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 11 月 16 日 (水) 9 時 30 分 ~9 時 55 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 571 回議事要録確認

議 題

- 1 国立大学法人信州大学における認定大学発ベンチャーを対象としたライセンス等の対価として取得する株式等取扱規程の新規制定について

向理事から, 資料 No. 1 に基づき, 信州大学発ベンチャーを対象に, ライセンス等の対価として株式・新株予約権による支払を可能とするために, 規程を新規制定すること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, 国立大学法人信州大学における認定大学発ベンチャーを対象としたライセンス等の対価として取得する株式等取扱規程の新規制定について, 原案のとおり承認された。

- 2 資金運用関係規程の改正について

藤澤理事から, 資料 No. 2 に基づき, 債券等の解約・途中売却条件の追加, 資金運用方針等の策定についての整備, 資金運用結果報告回数の見直しに伴い, 以下の規程等の改正について説明があった。

- ・国立大学法人信州大学資金運用細則
- ・国立大学法人信州大学予算決算及び出納事務取扱規程

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, 資金運用関係規程の改正について承認された。承認後, 本件は 11 月 25 日 (金) 開催の経営協議会に付議し, その審議内容及び承認をもって役員会においても承認されたものとする旨の発言があった。

- 3 令和 4 年度学内追加予算配分計画 (第一次) (案) について

藤澤理事から, 資料 No. 3 に基づき, 令和 4 年度学内追加予算配分計画 (第一次) (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, 北原監事から電気料等高騰に係る国, 長野県から補助金があった場合に追加配分があるか確認があり, 議長から仮に補助金交付されても追加配分はせず, 来年度以降も更なる電気料等高騰が懸念されるため, その対策経費の財源としたい旨説明があった。

審議の結果, 令和 4 年度学内追加予算配分計画 (第一次) (案) について, 原案のとおり承認された。

- 4 教職大学院認証評価の申請について

永松理事から, 資料 No. 4 に基づき, 教職大学院認証評価を令和 5 年度に受審すること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, 教職大学院認証評価の申請について, 原案のとおり承認された。

- 5 DX 化時代に適合した全学会議運営の改善策について

高口理事から, 資料 No. 5 に基づき, 全学会議における審議時間の確保等に向けた会議運営の効率化, 簡略化等の改善策の方向性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、DX化時代に適合した全学会議運営の改善策について、原案のとおり承認された。承認後、高口理事から、本改善案について、来年1月より実施したい旨の発言があった。

6 医学部附属病院における事務職員（B常勤職員）の選考採用について

高口理事から、資料No.6に基づき、医学部附属病院から協議された事務職員（B常勤）の選考採用を行うこと及び職員選考委員会を設置すること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、医学部附属病院における事務職員（B常勤職員）の選考採用について、原案のとおり承認された。

報告事項

1 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.7に基づき、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状況等について報告があった。

2 医学部医学科入学定員増員計画について

永松理事から、令和5年度医学部医学科の入学定員を再度15人増員する計画について、設置を可とする大学設置・学校法人審議会の審議結果が通知された旨の報告があった。

3 会計検査院実地検査の結果及び決算検査報告について

藤澤理事から、資料No.8に基づき、会計検査院実地検査の結果に基づき作成された令和3年度決算検査報告について報告があった。

4 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.9に基づき、10月20日（木）に開催された第150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。

次回開催予定：本日の教育研究評議会終了後
以 上