

第 597 回 国立大学法人信州大学役員会 議事要録(案)

日 時 令和 6 年 1 月 18 日 (木) 10 時 50 分 ~ 11 時 05 分

場 所 Web 会議により開催 (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
ワザハバー 宮崎, 平林, 林, 米倉, 奥山, 森川, 天野, 東城, 花岡 各副学長
杉原, 湯澤 各副理事

監 事 北原, 原 各監事

第 596 回議事要録確認

議 題

1 信州大学学則の一部を改正する学則 (案) 及び信州大学大学院学則の一部を改正する大学院学則 (案) について

永松理事から, 資料 No. 1 に基づき, 医学部の定員を変更することに伴い, 所要の改正を行うこと, また, 総合人文社会科学研究科及び総合理工学研究科の定員を変更することに伴い, 所要の改正を行う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, 信州大学学則の一部を改正する学則 (案) 及び信州大学大学院学則の一部を改正する大学院学則 (案) について, 原案のとおり承認された。

承認後, 本件は 1 月 29 日 (月) 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でも承認されたものとする旨承認された。

2 中期計画の変更の認可申請について

永松理事から, 資料 No. 2 に基づき, 教育関係共同利用拠点の追加並びに総合人文社会科学研究科及び総合理工学研究科の収容定員の変更に伴う, 中期計画の変更の認可申請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, 中期計画の変更の認可申請について, 提出年月日を修正することとして, 原案のとおり承認された。

承認後, 本件は 1 月 29 日 (月) 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でも承認されたものとする旨承認された。

3 令和 6 年度信州大学予算編成の基本方針 (案) について

藤澤理事から, 資料 No. 3-1 から 3-3 に基づき, 令和 6 年度当初予算編成にあたっての基本方針 (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, 令和 6 年度信州大学予算編成の基本方針 (案) について, 原案のとおり承認された。

承認後, 本件は 1 月 29 日 (月) 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でも承認されたものとする旨承認された。

4 令和 5 年度業務達成基準適用プロジェクトの決定について

藤澤理事から, 資料 No. 4 に基づき, 申請された学内プロジェクトに業務達成基準を適用し, 予算繰越を承認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, 令和 5 年度業務達成基準適用プロジェ

クトの決定について、原案のとおり承認された。

5 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. 5 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。

6 クラウドファンディングの実施について

藤澤理事、森川繊維学部長から、資料 No. 6 に基づき、クラウドファンディングを活用したプロジェクトの実施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、クラウドファンディングの実施について、原案のとおり承認された。

7 経営協議会審議事項について

総務課長から、資料 No. 7 に基づき、1月29日（月）開催の第111回経営協議会の審議事項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、経営協議会審議事項について承認された。

次回開催予定：令和6年2月7日（水）

以上