

第108国立大学法人信州大学経営協議会 議事要録(案)

日 時 令和5年6月30日(金) 14時10分～16時10分
場 所 信州大学松本キャンパス 本部管理棟5階 第一会議室及びオンライン会議
出席者 中村(議長)、太田(哲)、小川、熊谷、中島、野上、野原、萩本、安田、永松、
向、不破、高口、藤澤、浜野 各委員
欠席者 太田(寛)、平野 各委員
オブザーバー 宮崎、平林、林、米倉、森川、天野 各副学長
杉原、湯澤 各副理事
北原、原 各監事

前回議事要録確認

議事に先立ち、議長から、第107回議事要録(案)について諮られ、確認された。

議 題

- 1 リスキリング教育短期プログラム手当の新設に関する規程改正について
高口理事から、資料No. 1に基づき、リスキリング教育短期プログラム手当の新設に関する以下の規程等の改正について説明があり、審議の結果、承認された。
 - ・ 国立大学法人信州大学職員特殊勤務手当細則
 - ・ 国立大学法人信州大学非常勤職員給与規程
- 2 裁量労働制医師等診療手当の新設等に関する規程改正について
高口理事から、資料No. 2に基づき、裁量労働制医師等診療手当の新設、専門業務型裁量労働制が適用される診療に従事する医師又は歯科医師に関する職務専念義務の免除の新設等に係る以下の規程等の改正について説明があり、審議の結果、承認された。
 - ・ 国立大学法人信州大学職員特殊勤務手当細則
 - ・ 国立大学法人信州大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程
- 3 国立大学法人信州大学特定教職員就業規則の一部を改正する規則(案)について
高口理事から、資料No. 3に基づき、特任教諭及び特任養護教諭について、5年を超える期間の雇用更新の特例を設けることについて説明があり、審議の結果、承認された。
- 4 令和4事業年度財務諸表等について
藤澤理事から、資料No. 4に基づき、第19期事業年度(令和4年度)決算について説明があり、審議の結果、承認された。
- 5 令和6年度概算要求における要求事業(案)について
藤澤理事から、資料No. 5に基づき、令和6年度概算要求における要求事業について説明があり、審議の結果、承認された。
- 6 令和6年度施設整備費概算要求事項について
藤澤理事から、資料No. 6に基づき、令和6年度施設整備費概算要求事項について説明があり、審議の結果、承認された。

報告事項

- 1 第3期中期目標期間(6年目終了時)に係る業務の実績に関する評価の結果について

永松理事から、資料No. 7に基づき、第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価について、評価結果、意見等の報告があった。

2 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について

永松理事から、資料No. 8に基づき、第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定状況について報告があった。

3 中期計画の変更の認可について

永松理事から、資料No. 9に基づき、中期計画の変更が認可されたことについて報告があった。

4 第4期中期目標期間に係る中期計画の進捗状況 令和4年度実績について

永松理事から、資料No. 10-1及び10-2に基づき、第4期中期目標期間に係る中期計画の進捗状況、令和4年度実績について報告があり、資料No. 10-2に記載する中期計画について、実施状況を確認のうえ意見等がある場合は総務課まで連絡するよう依頼があった。

5 地域中核基金事業を見据えた信州大学の次代を担う研究組織の改組方針について

向理事から、資料No. 11に基づき、地域中核基金事業を見据えた本学の次代を担う研究組織の改組方針について報告があった。

6 信州大学におけるリスクリング教育短期プログラムについて

永松理事から、資料No. 12に基づき、信州大学におけるリスクリング教育短期プログラムの概要について報告があった。

7 令和4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. 13に基づき、令和4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報告があった。

8 令和5年度一般選抜の状況について

平林副学長から、資料No. 14に基づき、令和5年度の本学一般選抜の状況について報告があった。

9 令和4年度（2022年度）卒業・修了者の進路状況について

林副学長から、資料No. 15に基づき、令和4年度（2022年度）卒業・修了者の進路状況について報告があった。

10 休・退学者数の推移について

湯澤副理事（学務部長）から、資料No. 16に基づき、平成30年度から令和4年度における学部及び大学院の休学者数及び退学者数について報告があった。

11 令和5年度大学・高専機能強化支援事業への申請について

天野副学長（工学部長）から、資料No. 17に基づき、令和5年度大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援）への申請について報告があった。

12 「ガバナンス・コードにかかる令和5年度適合状況に関する報告書（案）」の確認のお願いについて

永松理事から口頭で、経営協議会学外委員に、「国立大学法人ガバナンス・コードにかかる令和5年度適合状況報告書（案）」の確認について依頼があり、報告書（案）を7月下旬に送付予定であることの付言があった。

13 内部公益通報に係る外部窓口の設置について

高口理事から、資料No. 18に基づき、内部公益通報に係る外部窓口を設置したことについて報告があった。

14 週刊信大の配信について

議長から、資料No. 19に基づき、教職員向けに学内情報を発信しているメールマガジン「週刊信大」を、経営協議会学外委員へ配信することについて報告があった。

15 令和4年度監事監査報告書について

北原監事から口頭で、参考として令和4年度監事監査報告書について報告があった。

【意見交換】 フリーディスカッション

【話題】 生成AI（ChatGPTなど）及びその他について

不破理事から本学における生成AI（ChatGPTなど）への対応方針について説明した後に意見交換を行った。その他、経営協議会全体を通しての意見交換を行った。

次回開催予定：令和5年9月29日（金）