

第91回 国立大学法人信州大学経営協議会 議事要録(案)

日時 令和3年1月28日(木) 15時45分～16時45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
出席者 濱田(議長), 太田, 荻上, 坂元, 辻, 萩本, 盛岡, 森口, 山浦, 平野, 武田,
中村, 川真田, 小宮山, 浜野 各委員
欠席者 なし
オブザーバー 徳井, 渡邊, 市川, 田中, 半田, 樋口 各副学長
北原, 原 各監事

前回議事要録確認

議長から, 第90回議事要録(案)について諮られ, 確認された。

議 題

1 就業規則の改正について

武田理事から, 資料No. 1に基づき, 就業禁止について規定すること及び規定整備に伴う以下の規則の改正案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就業規則
- ・国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則
- ・国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則
- ・国立大学法人信州大学特定教職員就業規則

2 職員の給与制度の改正について

武田理事から, 資料No. 2に基づき, 寒冷地手当の支給対象職員の整理に伴う, 国立大学法人信州大学職員給与規程改正案について説明があり, 審議の結果, 承認された。

3 授業料徴収時期の変更に伴う学則等の一部改正について

平野理事から, 資料No. 3-1 から3-5に基づき, 授業料の徴収時期を前期4月, 後期10月から前期5月, 後期11月に変更することに伴い, 以下の規程等の改正案について説明があり, 審議の結果, 承認された。

- ・信州大学学則
- ・信州大学大学院学則
- ・信州大学授業料等に関する規程
- ・信州大学授業料等の免除及び徴収猶予の取扱いに関する規程
- ・国立大学法人信州大学授業料納付の督促に関する取扱要領

4 中期目標・中期計画の変更について

市川副学長から, 資料No. 4に基づき, 収容定員が0となる研究科の記述削除等, 中期目標・中期計画の変更について説明があり, 審議の結果, 承認された。

5 ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について

武田理事から, 資料No. 5に基づき, 本学のガバナンス・コードへの適合状況について, 経営協議会外部委員及び監事の意見を踏まえた報告書について説明があり, 審議の結果, 承認された。

6 令和2年度 目的積立金取崩(学内一次補正予算)の補正(案)について

小宮山理事から, 資料No. 6に基づき, 学内一次補正予算(令和2年6月)承認された目的積立金取崩額を変更する補正案について説明があり, 審議の結果, 承認された。

7 敷地内薬局の設置について

川真田理事から、資料No. 7に基づき、病院敷地内に調剤薬局を設置すること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・中期計画における令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について
市川副学長から、資料No. 8に基づき、令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。
- 2 第3期中期目標・中期計画における令和2年度計画の進捗状況について
市川副学長から、資料No. 9に基づき、令和2年度計画の進捗状況について報告があった。
- 3 大学機関別認証評価訪問調査の結果について
市川副学長から、資料No. 10に基づき、12月17日に開催された大学機関別認証評価訪問調査において付された確認事項等について報告があった。
- 4 令和3年度運営費交付金予算額概要について
小宮山理事から、資料No. 11に基づき、令和3年度予算案（運営費交付金関係）に係る文部科学省からの伝達事項について報告があった。
- 5 目的積立金の執行計画について
小宮山理事から、資料No. 12に基づき、目的積立金の執行計画（案）について報告があった。
- 6 国立大学法人等施設整備実施計画協議予定事業について
小宮山理事から、資料No. 13に基づき、令和2年度国立大学法人等施設整備補正予算案および令和3年度国立大学法人等施設整備当初予算案のうち、文部科学省から内示のあった事業について報告があった。

次回開催予定：令和3年3月29日（月）

以上