

第93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6月28日(月) 14時30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
出席者 濱田(議長), 太田, 荻上, 坂元, 辻, 荻本, 盛岡, 森口, 山浦, 平野, 武田, 中村, 川真田,
小宮山, 浜野 各委員
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

議事に先立ち, 本日15時に退出される辻委員から挨拶があった。

前回議事要録確認

議長から, 第92回議事要録(案)について諮られ, 確認された。

議 題

- 1 信州大学医学部附属病院規程の一部を改正する規程(案)について
川真田理事から, 資料No. 1に基づき, 患者サポート部の設置に伴い, 所要の改正を行うことについて説明があり, 審議の結果, 承認された。
- 2 国立大学法人信州大学職員管理職手当細則の一部を改正する細則(案)について
武田理事から, 資料No. 2に基づき, 患者サポート部の設置に伴い, 所要の改正を行うことについて説明があり, 審議の結果, 承認された。
- 3 第4期中期目標・中期計画(素案)について
武田理事及び保坂経営企画課長から, 資料No. 3に基づき, 第4期中期目標・中期計画(素案)について説明があり, 審議の結果, 承認された。
- 4 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
市川副学長から, 資料No. 4-1及び4-2に基づき, 「令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)」等について説明があり, 審議の結果, 承認された。
- 5 令和2年度決算(期末監査結果反映版)について
小宮山理事から, 資料No. 5に基づき, 第17期事業年度(令和2年度)決算について説明があり, 審議の結果, 承認された。
- 6 令和4年度施設整備費概算要求事項について
小宮山理事から, 資料No. 6に基づき, 令和4年度施設整備費概算要求事業について説明があり, 審議の結果, 承認された。
- 7 大学院定員見直しについて
武田理事から, 資料No. 7に基づき, 総合理工学研究科及び医学系研究科の定員見直しについて, 説明があり, 審議の結果, 承認された。
- 8 役員の報酬(案)について
議長から, 資料No. 8に基づき, 4月1日付けで新たに役員に就任した者の報酬について説明があり, 審議の結果, 承認された。
- 9 軽井沢町の不動産取得について
小宮山理事及び山沖経法学部長から, 資料No. 9に基づき, 軽井沢町の不動産取得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（4年目終了時）に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
市川副学長から、資料No. 10に基づき、第3期中期目標期間（4年目終了時）に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について報告があった。
- 2 令和2年度監査報告書について
北原監事から、資料No. 11-1及び11-2に基づき、国立大学法人法第11条第6項及び国立大学法人法施行規則第1条の2第5項並びに国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人法通則法第38条第2項の規定に基づき、令和2年度の監事監査について報告があった。なお、北原監事から、資料No. 11-1冒頭2行目の「独立行政法人法通則法」の記載は誤りであり、正しい表記「独立行政法人通則法」に修正の上、財務諸表に付して文部科学省へ提出となる旨の発言があった。
- 3 令和2年度の役職員の報酬・給与等について
武田理事から、資料No. 12に基づき、令和2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。なお、武田理事から、公表となる6月30日までに人事院及び文部科学省から字句修正の依頼があった場合は、学長一任とさせていただきたい旨の発言があった。
- 4 令和3年度会計監査人の選任について
小宮山理事から、資料No. 13に基づき、文部科学大臣による令和3年度会計監査人の選任結果について報告があった。
- 5 休・退学者数の推移について
平野理事から、資料No. 14に基づき、平成28年度から令和2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。
- 6 2020年度卒業・修了者の進路状況について
平野理事から、資料No. 15に基づき、2020年度卒業・修了者の進路状況について報告があった。

経営協議会委員の任期満了等について

議長から、本日が最後の集合形式での経営協議会となるため、学外の委員からご挨拶願いたい旨の発言があり、太田委員、荻上委員、坂元委員、萩本委員、盛岡委員、森口委員、山浦委員から一言ずつ挨拶があった。

続いて、議長から、今期の経営協議会を総括して謝辞があった。

以上