

第 509 回 国立大学法人信州大学役員会 議事要録(案)

日 時 令和 2 年 10 月 21 日 (水) 9 時 30 分～10 時 00 分

場 所 本部管理棟 5 階 第一会議室

出席者 濱田学長(議長), 平野, 武田, 中村, 川真田, 小宮山, 浜野 各理事
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

第 508 回議事要録確認

議 題

- 1 国立大学法人信州大学における寄附により取得する株式取扱規程(案)について
中村理事から, 資料 No. 1 に基づき, 寄附により取得する株式の取扱についての規程を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寄附により取得する株式取扱規程(案)について, 原案のとおり承認された。
- 2 競争的研究費の直接経費からの研究代表者の人件費支出に関する体制整備について
武田理事から, 資料 No. 2 に基づき, 競争的研究費の取扱いに係る本学の方針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, 競争的研究費の直接経費からの研究代表者の人件費支出に関する体制整備について, 原案のとおり承認され, 本日開催の教育研究評議会に付議する旨の発言があった。
- 3 クロスアポイントメントの締結について
議長から, 資料 No. 3 に基づき, 先鋭材料研究所教授(特定雇用)のクロスアポイントメントの締結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, クロスアポイントメントの締結について, 原案のとおり承認された。
- 4 令和 2 年度部局事業計画(1' 財務内容)評価について
小宮山理事から, 資料 No. 4 に基づき, 令和元年度決算(財務内容)に基づく評価, 及び戦略的経費「中期目標達成推進経費」の配分(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 2 年度部局事業計画(1' 財務内容)評価について, 原案のとおり承認され, 本日開催の役員部局長会で報告する旨の発言があった。
- 5 令和元年度 部局別財務レポートについて
小宮山理事から, 資料 No. 5 に基づき, 令和元年度決算に係る部局別の決算概要及び財務内容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, 令和元年度 部局別財務レポートについて, 原案のとおり承認され, 本日開催の役員部局長会で報告する旨の発言があった。

報告事項

- 1 職員の選考結果について
武田理事から, 資料 No. 6 に基づき, 総合健康安全センター保健師の選考採用結果について報告があった。

2 令和元年度決算剰余金の繰越承認について

小宮山理事から、資料 No. 7 に基づき、令和元年度決算剰余金（当期総利益）に係る繰越承認について報告があった。

3 資金運用管理委員会の報告について

小宮山理事から、資料 No. 8 に基づき、資金運用の実績等について報告があった。

次回開催予定：本日の人事制度委員会終了後
以 上