

日時 令和元年6月26日(水) 14時00分～15時55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), 荻上, 萩本, 盛岡, 森口, 平野, 武田,
中村, 本田, 浜野 各委員
欠席者 太田, 坂元, 辻, 山浦 委員
オブザーバー 徳井, 渡邊, 市川, 田中, 半田, 樋口 各副学長
太田, 岩井 各監事

前回議事要録確認

議長から、第81回議事要録(案)について諮られ、確認された。

議 題

- 1 職員の給与制度の改正について
①国立大学法人信州大学年俸制適用職員給与細則の一部を改正する細則(案)について
②国立大学法人信州大学年俸制適用職員の退職手当の特例に関する細則の一部を改正する細則(案)について
③国立大学法人信州大学非常勤職員給与規程の一部を改正する規程(案)について
武田理事から、資料No.1に基づき、①及び②は、「新」年俸制適用職員に退職手当を支給することに伴う関係細則の一部改正であること、③は、非常勤職員の期末手当支給割合の変更に伴う関係規程の一部改正である旨の説明があり、審議の結果、承認された。
- 2 国立大学法人信州大学が雇用する教職員以外の者から選出された信州大学医学部附属病院長の勤務条件等に関する規程の制定について
武田理事から、資料No.2に基づき、学外から採用する病院長の勤務条件等について必要な事項を定めるため、この規程を制定することについて説明があり、審議の結果、承認された。
- 3 平成30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.3-1から3-3に基づき、「平成30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。
- 4 平成30年度決算(期末監査結果反映版)について
武田理事から、資料No.4に基づき、第15期事業年度(平成30年度)決算について説明があり、審議の結果、承認された。
- 5 役員の報酬(案)について
議長から、資料No.5に基づき、7月1日付けで新たに役員に就任する小宮山啓太郎[こみやま けいたろう]氏(元八十二キャピタル株式会社 代表取締役社長)の報酬について説明があり、審議の結果、承認された。
- 6 令和2年度施設整備費概算要求事項について
武田理事から、資料No.6に基づき、令和2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。

報告事項

- 1 平成30年度監査報告書について
太田監事から、資料No.7に基づき、国立大学法人法第11条第4項及び同法第35条において準用する独立行政法人通則法第38条第2項の規定に基づき、平成30年度の監事監査について報告があった。

- 2 平成30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. 8に基づき、平成30年度の役職員の報酬・給与の支給状況等の公表について報告があった。
- 3 令和元年度会計監査人の選任について
武田理事から、資料No. 9に基づき、文部科学大臣の令和元年度会計監査人の選任結果について報告があった。
- 4 平成30年度資金運用結果について
武田理事から、資料No. 10に基づき、平成30年度の資金運用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. 11に基づき、平成26年度から平成30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 平成30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. 12-1及び12-2に基づき、平成30年度卒業・修了者の進路状況について報告があった。
- 7 2021年度入試の概要について
平野理事から、資料No. 13に基づき、2021年度一般選抜における大学入学共通テストの外国語(英語)、国語記述式問題に係る得点の取り扱い及び主体性の評価と調査書の扱いについて報告があった。
- 8 平成31年度入学状況について
平野理事から、資料No. 14に基づき、平成31年度の入学状況等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】 議長から、本日の議題及び報告事項について、自由にご発言いただきたい旨の説明があった。

次回開催予定：令和元年11月27日（水）

以 上