

第87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2年3月26日(木) 14時25分～15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, 萩本, 盛岡, 森口, 山浦,
平野, 武田, 中村, 本田, 小宮山 各委員
欠席者 坂元, 辻, 浜野 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86回議事要録(案)について諮られ、確認された。

議 題

- 1 信州大学大学院学則の一部を改正する学則(案)について
平野理事から、資料No.1に基づき、研究科の改組に伴い、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 信州大学組織に関する規則の一部を改正する規則(案)について
議長から、資料No.2に基づき、共創研究クラスターの位置づけを学術研究・産学官連携推進機構の下から全学組織へ変更することに伴い、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 国立大学法人信州大学コンプライアンス基本規則(案)について
武田理事から、資料No.3-1及び3-2に基づき、本学のコンプライアンス体制について必要な事項を定める規則の制定について説明があり、審議の結果、資料No.3-2のとおり承認された。
- 4 職員の任免・給与関係規程の改正について
 - ①国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(案)
 - ②国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の一部を改正する細則(案)
 - ③国立大学法人信州大学職員扶養親族手当細則の一部を改正する細則(案)
 - ④国立大学法人信州大学職員住宅手当細則の一部を改正する細則(案)
 - ⑤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)
 - ⑥国立大学法人信州大学職員任免規程の一部を改正する規程(案)武田理事から、資料No.4に基づき、人事院規則の改正に伴う必要な事項の改正、年俸制適用職員の業績給基礎額の決定方法の改正及び総合健康安全センターに保健師長、副保健師長及び副看護師長の役職を新設することに伴い、関係規程等の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、承認された。
- 5 勤務時間、休日、休暇等に関する規程等の改正について
 - ①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の一部を改正する規程(案)
 - ②国立大学法人信州大学非常勤職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部を改正する規程(案)
 - ③国立大学法人信州大学シニア雇用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部を改正する規程(案)
 - ④国立大学法人信州大学一斉夏季休暇取扱要項の一部を改正する要項(案)武田理事から、資料No.5に基づき、常勤職員と非常勤職員の待遇差を解消すること及び年次休暇の取得を推進するための計画的付与制度を導入することに伴い、関係規程等の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、承認された。

6 非常勤職員の職種の新設について

①国立大学法人信州大学非常勤職員任免規程の一部を改正する規程（案）

②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）

武田理事から、資料No.6に基づき、非常勤職員の職種に専門支援員を新設すること、年俸制助手を削除すること及び研修医の職務内容の記載を変更することに伴い、関係規程等の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、承認された。

7 信州大学大学院総合人文社会科学研究科における信州大学授業料等に関する規程の特例に関する規程（案）について

平野理事から、資料No.7に基づき、開設から2年間の入学生に限り、本学と連携する地方公共団体等から推薦された職員が研究科に入学した場合の授業料及び入学料を不徴収とすること、また関連規程の制定について説明があり、審議の結果、承認された。

8 ファイバールネッサンスを先導するグローバルリーダーの養成プログラム関連規程の一部を改正する規程（案）について

平野理事から、資料No.8に基づき、補助金終了後もプログラムが存続することを受け、関連の規程を一部改正することについて説明があり、審議の結果、承認された。

9 サスティナブルソサイエティグローバル人材養成プログラム関連規程の一部を改正する規程（案）について

平野理事から、資料No.9に基づき、今年度末までの時限立法となっていたプログラム関連規程の失効期限を改正することについて説明があり、審議の結果、承認された。

10 授業料等の免除の取扱いに関する関係規程の一部改正について

①信州大学学則の一部を改正する学則（案）

②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の一部を改正する規程（案）

平野理事から、資料No.10-1及び10-2に基づき、高等教育の修学支援新制度の創設に伴い、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。

11 第3期中期目標・中期計画における令和2年度計画（案）について

市川副学長から、資料No.11に基づき、令和2年度計画（案）について説明があり、審議の結果、承認された。

12 令和2年度 予算書（案）について

小宮山理事から、資料No.12に基づき、令和2年度学内当初予算書（案）について説明があり、審議の結果、承認された。

13 令和2年度資金運用方針・運用計画について

小宮山理事から、資料No.13に基づき、資金運用方針・運用計画について説明があり、審議の結果、承認された。

14 役員の報酬（案）について

議長から、資料No.14に基づき、4月1日付けで新たに役員に就任する者の報酬について説明があり、審議の結果、承認された。

報告事項

1 令和2年度会計監査人候補者の選定について

小宮山理事から、資料No.15に基づき、会計監査人候補者の選定結果について報告があった。

- 2 令和2年度 運営費交付金予算額（示達額）の概要について
小宮山理事から、資料No. 16に基づき、令和2年度予算案（運営費交付金関係）について、文部科学省からの示達概要の報告があった。
- 3 財務報告書について
小宮山理事から、資料No. 17に基づき、平成30年度に係る財務報告書「信州大学財務報告書2019」について報告があった。
- 4 2020年度一般入試の状況について
平野理事から、資料No. 18に基づき、2020年度の本学一般入試の実施状況について報告があった。

次回開催予定：令和2年6月29日（月）

以 上