

第98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4年3月30日(水)14時30分～16時00分
場所 信州大学松本キャンパス 本部管理棟5階 第一会議室及びオンライン会議
出席者 中村(議長), 太田(哲), 太田(寛), 小川, 熊谷, 中島, 野上, 野原, 萩本, 安田, 永松,
平野, 向, 不破, 高口, 藤澤, 浜野 各委員

オブザーバー 宮崎, 平林, 林, 中山, 森川, 天野, 東城, 川真田 各副学長
北原, 原 各監事

前回議事要録確認

議長から, 第97回議事要録(案)について諮られ, 確認された。

議 題

- 1 令和4年4月1日付けの組織整備及び国立大学法人法の一部改正に伴う関係規程等の改正について
永松理事, 藤澤理事から, 資料No.1に基づき, 教育・学生支援機構及び学術研究・産学官連携推進機構の組織の見直し, グリーン社会協創機構及び情報・DX推進機構の設置, 統合技術院の設置及び国立大学法人法の一部改正に伴い 以下の関係規程等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。
 - ・国立大学法人信州大学組織に関する規則の一部を改正する規則(案)
 - ・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)
 - ・国立大学法人信州大学会計規則の一部を改正する規則(案)
- 2 国立大学法人信州大学職員給与規程等の改正について
高口理事から, 資料No.2に基づき, 看護職員等処遇改善手当の新設に伴い, 職員給与規程等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。
- 3 国立大学法人信州大学役員報酬規程の一部改正について
高口理事から, 資料No.3に基づき, 国立大学法人信州大学役員報酬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。
- 4 令和4年度予算書(案)について
藤澤理事から, 資料No.4に基づき, 令和4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。

報告事項

- 1 令和4年3月1日就任の副学長について
議長から, 資料No.5に基づき, 令和4年3月1日付で就任した副学長について報告があった。
- 2 「第4期中期目標・中期計画」等の提出について
永松理事から, 資料No.6に基づき, 第4期中期目標・中期計画等を文部科学省に提出したことについて報告があった。
- 3 国立大学法人ガバナンス・コードの改訂について
永松理事から, 資料No.7に基づき, 令和4年4月に改訂予定の国立大学法人ガバナンス・コードの改訂について報告があった。
- 4 令和4年度運営費交付金予算の概要について
藤澤理事から, 資料No.8に基づき, 令和4年度予算案(運営費交付金関係)に関し, 文部科学省から

の伝達事項について報告があった。

- 5 令和4年度～令和9年度会計監査人候補者の選定について
藤澤理事から、資料No.9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。
- 6 令和4年度一般選抜の状況について
平林副学長から、資料No.10に基づき、令和4度の本学一般選抜の状況について報告があった。
- 7 令和3事業年度財務諸表の審議について
藤澤理事から口頭で、第3期最終年度のため財務諸表の文科省提出期限が大幅に前倒しされていることから、6月2日から8日に紙上審議を依頼する旨の事前連絡があった。
- 8 新学部構想について
永松理事から、資料No.11 - 1から11 - 4に基づき、新学部構想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】新学部構想について

次回開催予定：令和4年6月23日（木）

以 上