

第 609 回 国立大学法人信州大学役員会 議事要録(案)

日 時 令和 6 年 9 月 4 日 (水) 9 時 55 分 ~ 11 時 10 分

場 所 本部管理棟 5 階 第一会議室

出席者 中村学長 (議長), 永松, 平野, 向, 不破, 安彦, 藤澤, 浜野 各理事
オブザーバー 平林, 米倉, 奥山, 森川, 天野, 花岡 各副学長
杉原, 湯澤 各副理事
監 事 空閑, 廣田 各監事

第 608 回議事要録確認

議 題

1 信州大学おひさま保育園運営規程の一部を改正する規程 (案) について

花岡医学部附属病院長から, 資料 No. 1 に基づき, 看護職の夜間勤務体制強化の一環として, 信州大学おひさま保育園において夜間保育を実施することに伴い, 規程の一部を改正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, 信州大学おひさま保育園運営規程の一部を改正する規程 (案) について, 原案のとおり承認された。

※ 議事の進行上, 『議題 2』及び『議題 3』は本会議の報告事項終了後に審議願う旨の発言があった

4 職員採用試験の実施について

安彦理事から, 資料 No. 4-1 及び 4-2 に基づき, 本年度の退職予定者等に対応するため, 既卒者, 新卒者及び非常勤職員を対象とした採用試験を実施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, 職員採用試験の実施について, 原案のとおり承認された。

5 役員の報酬 (案) について

議長から, 資料 No. 5 に基づき, 9 月 1 日付けで就任した役員の報酬 (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, 役員の報酬 (案) について, 原案のとおり承認された。承認後, 本件は 9 月 25 日開催の経営協議会に付議し, その審議内容及び承認をもって役員会においても承認されたものとする旨の発言があった。

6 ARG 機構の特区分 (方針) について

議長から, 資料 No. 6 に基づき, ARG 機構を特区分し, 規制緩和, 制度改革を試行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, ARG 機構の特区分 (方針) について, 原案のとおり承認された。

報告事項

- 1 令和6年10月1日以降の執行部体制について
議長から、資料No.7に基づき、令和6年10月1日以降の執行部体制について報告があった。
- 2 医学部附属病院南管理棟（敷地内院外薬局）建設当時の手続に関する報告について
藤澤理事から、資料No.8に基づき、医学部附属病院南管理棟（敷地内院外薬局）建設当時の手続に関して報告があった。

議 題（『議題2』及び『議題3』に戻った）

- 2 教職員の服務について【議題は公開するが、議事内容及び資料は非公開】
（非公開）
- 3 教職員の服務について【議題は公開するが、議事内容及び資料は非公開】
（非公開）

次回開催予定：令和6年9月18日（水）
以 上