

第 501 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 6 月 17 日 (水) 9 時 30 分～9 時 55 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
太田, 岩井 各監事

第 500 回議事要録確認

議 題

- 1 第 3 期中期目標期間の国立大学法人評価にかかる「業務の実績に関する報告書」等について
市川副学長から, 資料 No. 1-1 から 1-4 に基づき, 国立大学法人評価の 4 年目終了時評価において作成する「業務の実績に関する報告書」, 「中期目標の達成状況報告書」, 「現況調査表」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, 原案のとおり, 第 3 期中期目標期間の国立大学法人評価にかかる「業務の実績に関する報告書」等について承認された。承認後, 本件は本日開催の教育研究評議会の議を経て, 6 月 29 日(月)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。
- 2 令和 2 年度目的積立金取崩(学内一次補正予算)(案)について
小宮山理事から, 資料 No. 2 に基づき, 令和 2 年度学内一次補正予算のため目的積立金を取崩すこと及びその執行計画(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, 原案のとおり, 令和 2 年度目的積立金取崩(学内一次補正予算)(案)について承認された。承認後, 本件は本日開催の役員部局長会で報告した後, 6 月 29 日(月)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。

※ 議事の進行上, 『報告事項 1』を先に報告する旨の発言があった。

報告事項

- 1 概算要求採択基本方針について
議長から, 資料 No. 7 に基づき, 概算要求にあたっての学内基準となる概算要求採択基本方針について学長裁定を行ったことの報告があった。

※ 『議題 3』へ戻った。

議 題

- 3 令和 3 年度施設整備費概算要求事項について
小宮山理事から, 資料 No. 3 に基づき, 令和 3 年度施設整備費概算要求事項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, 原案のとおり, 令和 3 年度施設整備費概算要求事項について承認された。承認後, 本件は 6 月 29 日(月)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。

4 経営協議会審議事項について

伊藤総務課長から、資料No.4に基づき、6月29日（月）開催の第88回経営協議会の審議事項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、経営協議会審議事項について、原案のとおり承認された。

5 役員の退職手当に係る業績勘案率（案）について

武田理事から、資料No.5に基づき、令和2年3月31日付けで退任した役員の退職手当に係る業績勘案率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、原案のとおり、役員の退職手当に係る業績勘案率（案）について承認された。承認後、本件は6月29日（月）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 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.6に基づき、バイオメディカル研究所教授（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。

報告事項

2 令和元年度資金運用結果報告について

小宮山理事から、資料No.8に基づき、令和元年度の資金運用結果について報告があった。

3 病院業務監督委員会の報告について

議長から、資料No.9に基づき、5月28日（木）に開催された第12回病院業務監督委員会について報告があった。

4 学術研究・産学官連携推進機構運営会議の報告について

中村理事から、資料No.10に基づき、6月8日（月）に開催された第93回学術研究・産学官連携推進機構運営会議について報告があった。

次回開催予定：令和2年7月1日（水）以上