

第 515 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 12 月 16 日 (水) 9 時 25 分 ~ 9 時 50 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
北原, 原 各監事

第 514 回議事要録確認

議 題

1 信州大学諸料金規程の一部を改正する規程(案)について

小宮山理事から, 資料 No.1 に基づき, 国立大学法人信州大学臨床研究審査委員会規程の制定に伴い, 信州大学諸料金規程の臨床研究審査委員会審査料を改定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, 原案のとおり, 信州大学諸料金規程の一部を改正する規程(案)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において審議予定の「議題 3 国立大学法人信州大学臨床研究審査委員会規程の新規制定について」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こととする旨の発言があった。

2 信州大学学術研究・産学官連携推進機構ユニバーシティ・エンゲージメント室設置に伴う規程の新規制定及び関連規程の一部改正について

中村理事及び林産学官連携・地域総合戦略推進本部長から, 資料 No.2 に基づき, 学術研究・産学官連携推進機構ユニバーシティ・エンゲージメント室を設置することに伴う, 以下の規程の新規制定及び改正案について説明があった。

- ・信州大学学術研究・産学官連携推進機構ユニバーシティ・エンゲージメント室規程(新規制定)
- ・信州大学学術研究・産学官連携推進機構規程

続いて, 議長からこのことについて諮られ, 審議の結果, 信州大学学術研究・産学官連携推進機構ユニバーシティ・エンゲージメント室設置に伴う規程の新規制定及び関連規程の一部改正について, 原案のとおり承認され, 本日開催の教育研究評議会で報告する旨の発言があった。

3 大学史資料センター運営委員会設置に伴う規程の新規制定及び関連規程の一部改正等について

渡邊副学長から, 資料 No.3 に基づき, 2021 年 4 月 1 日から大学史資料センター運営委員会を設置することに伴う, 以下の規程等の新規制定及び改正案について説明があった。

- ・信州大学大学史資料センター規程
- ・国立大学法人信州大学学術情報・図書館委員会規程
- ・信州大学大学史資料センター運営委員会細則(新規制定)
- ・信州大学大学史資料センター教員選考内規
- ・国立大学法人信州大学特定教職員就業規則
- ・信州大学特別特任教授規程
- ・信州大学特任教員の委嘱に関する規程

続いて, 議長からこのことについて諮られ, 樋口副学長から, 本案では大学史資料センターに対する附属図書館のガバニングが不明瞭であるとの指摘があり, 議長から, 本議題については差戻しの上検討し, 改めて本会議に付議する旨の発言があった。

報告事項

1 第 3 期中期目標・中期計画における令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について

市川副学長から, 資料 No.4 に基づき, 業務運営の改善及び効率化等に関する令和元年度計画の評価結果原案について報告があった。なお, 詳細は教育研究評議会で報告する旨の付言があった。

- 2 病院業務監督委員会の報告について
議長から、資料 No.5 に基づき、12月10日(木)に開催された第15回病院業務監督委員会について報告があった。
- 3 早期退職希望者の募集に係る応募者の認定について
武田理事から、資料 No.6 に基づき、早期退職希望者の募集に係る応募者の認定について報告があった。
- 4 教育・学生支援機構運営会議の報告について
平野理事から、資料 No.7 に基づき、12月2日(水)に開催された第35回教育・学生支援機構運営会議について報告があった。
- 5 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.8 に基づき、11月30日(月)に開催された第105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3年1月20日(水)
以上