

第 516 回 国立大学法人信州大学役員会 議事要録(案)

日 時 令和 3 年 1 月 20 日 (水) 9 時 30 分 ~ 10 時 45 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 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

欠席者 浜野理事

第 515 回議事要録確認

議 題

1 内部質保証に係る各規程の改正について

市川副学長から, 資料 No.1 に基づき, 大学機関別認証評価訪問調査において付された確認事項に対応するものとして, 環境施設マネジメント委員会, 情報委員会, 学術情報・図書館委員会, 教務委員会, 大学院委員会, 学生委員会, 学生相談委員会, キャリア形成委員会, 国際教育委員会, 入学試験委員会, 総合健康安全センターの各設置規程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, 樋口副学長から, 内部質保証に係る事項を全学委員会の規程に明記するという目的からすると, 総合健康安全センター規程は趣旨から外れるのではないかとの指摘があり, 審議の結果, 内部質保証に係る各規程の改正について, 総合健康安全センター規程については保留することとした上で, その他の規程改正案については承認され, 本日開催の教育研究評議会に付議する旨の発言があった。

2 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.2 に基づき, 令和 3 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い, 信州大学大学史資料センター運営委員会細則の新規制定及び以下の規程等の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

続いて, 議長からこのことについて諮られ, 審議の結果, 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, 原案のとおり承認され, 本日開催の教育研究評議会に付議する旨の発言があった。

3 中期目標・中期計画の変更について

市川副学長から, 資料 No.3 に基づき, 収容定員が 0 となる研究科の記述削除等, 中期目標・中期計画の変更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, 中期目標・中期計画の変更について, 原案のとおり承認され, 本日開催の教育研究評議会に付議する旨の発言があった。

4 ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について

武田理事から, 資料 No.4 に基づき, 本学のガバナンス・コードへの適合状況について, 経営協議会外部委員及び監事の意見を踏まえた報告書について説明があった。また武田理事から, 本件は 1 月 28 日(木)の経営協議会の議を経て公表の予定であるが, 軽微な修正については学長一任としていただきたい旨の発言があった。

続いて, 議長からこのことについて諮られ, 審議の結果, ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について, 原案のとおり承認された。

- 5 経営協議会審議事項について
伊藤総務課長から、資料No.5に基づき、1月28日(木)開催の第91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。
- 6 非常勤講師等の報酬額の単価について
武田理事から、資料No.6に基づき、令和3年度以降の非常勤講師・学校医等の報酬額の単価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、非常勤講師等の報酬額の単価について、原案のとおり承認された。
- 7 職員の選考採用について
武田理事から、資料No.7に基づき、医学部附属病院から協議された事務職員の選考採用を行うこと及び職員選考委員会を設置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、職員の選考採用について、原案のとおり承認された。
- 8 施設系技術職員の選考採用の実施について
武田理事から、資料No.8に基づき、本年度の退職予定者等に対応するため、既卒者、新卒者を対象とした選考採用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、施設系技術職員の選考採用の実施について、原案のとおり承認された。
- 9 令和2年度業務達成基準適用プロジェクトの決定について(案)
小宮山理事から、資料No.9に基づき、申請された学内プロジェクトに業務達成基準を適用し、予算繰越を承認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、令和2年度業務達成基準適用プロジェクトの決定について、原案のとおり承認され、本日開催の役員部局長会で報告する旨の発言があった。
- 10 令和2年度 目的積立金取崩(学内一次補正予算)の補正(案)について
小宮山理事から、資料No.10に基づき、学内一次補正予算(令和2年6月)において承認された目的積立金取崩額を変更する補正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)の補正(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、1月28日(木)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したものとする旨の発言があった。
- 11 目的積立金の執行計画(案)について
小宮山理事から、資料No.11に基づき、目的積立金の執行計画(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、目的積立金の執行計画(案)について、原案のとおり承認され、本日開催の役員部局長会で報告する旨の発言があった。
- 12 科学技術イノベーション創出に向けた大学フェロースシップ創設事業への申請について
平野理事からの概要説明の後、杉原学術研究支援本部長から、資料No.12に基づき、総合医理工学研究科のプログラムを文部科学省補助事業「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェロースシップ創設事業」へ申請することについて説明があった。続いて平野理事から、本件は1月27日(水)開催の戦略企画会議の議を経て本省へ提出する予定であるが、軽微な修正は学長一任としていただきたい旨の発言があった。
続いて、議長からこのことについて諮られ、審議の結果、科学技術イノベーション創出に向けた大学フェロースシップ創設事業への申請について、原案のとおり承認された。

13 敷地内薬局の設置について

川真田理事から、資料 No. 13 に基づき、病院敷地内に調剤薬局を設置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、敷地内薬局の設置について承認された。承認後、本件は1月28日(木)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。

報告事項

- 1 大学機関別認証評価訪問調査の結果について
市川副学長から、資料 No. 14 に基づき、12月17日(木)に開催された大学機関別認証評価訪問調査において付された確認事項等について報告があった。
- 2 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について
市川副学長から、資料 No. 15 に基づき、令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。
- 3 第3期中期目標・中期計画における令和2年度計画の進捗状況について
市川副学長から、資料 No. 16 に基づき、令和2年度計画の進捗状況について報告があった。
- 4 クラウドファンディングの実施結果について
吉田理学部長から口頭で、クラウドファンディングを活用した以下のプロジェクトの実施結果についての報告及びクラウドファンディング実施の協力についての謝辞があった。
 - ・質量の謎に迫る
 - ・“光らない化合物”を利用した有機発光性分子の創出と発光メカニズムの解明
 - ・諏訪湖の水質予報を実現したい!
- 5 先鋭領域融合研究群運営委員会の報告について
中村理事から、資料 No. 17 に基づき、12月9日(水)に開催された第26回先鋭領域融合研究群運営委員会について報告があった。
- 6 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. 18 に基づき、12月15日(火)から12月21日(月)にメール審議で開催された第106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：本日の人事制度委員会終了後
以上