

第 522 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 3 月 17 日 (水) 9 時 30 分 ~ 10 時 10 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 521 回議事要録確認

議 題

- 1 第 3 期中期目標・中期計画における令和 3 年度計画(案)について  
市川副学長から, 資料 No. 1 に基づき, 令和 3 年度計画(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, 第 3 期中期目標・中期計画における令和 3 年度計画(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の議を経て, 3 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 3 年度予算書(案)について  
小宮山理事から, 資料 No. 2 に基づき, 令和 3 年度学内当初予算書(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 3 年度予算書(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, 3 月 29 日(月)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。
- 3 令和 3 年度資金運用方針・運用計画について  
小宮山理事から, 資料 No. 3 に基づき, 令和 3 年度の資金運用方針及び運用計画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 年度資金運用方針・運用計画について承認された。承認後, 本件は 3 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, 3 月 29 日(月)開催の第 92 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 全学横断特別教育プログラム推進本部の設置について  
平野理事から, 資料 No. 5-1 から 5-3 に基づき, 教育・学生支援機構に全学横断特別教育プログラム推進本部を設置することに伴い, 以下の関係規程を一部改正及び制定することについて説明があった。  
① 信州大学教育・学生支援機構規程(一部改正)  
② 信州大学教育・学生支援機構全学横断特別教育プログラム推進本部規程(制定)  
続いて, 議長からこのことについて諮られ, 審議の結果, 全学横断特別教育プログラム推進本部の設置について, 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。
- 6 共通教育推進会議の見直しに伴う規程改正について  
平野理事から, 資料 No. 6-1 から 6-3 に基づき, 共通教育推進会議を共通教育委員会に改めることに伴い, 以下の関係規程等を一部改正することについて説明があった。  
① 国立大学法人信州大学組織に関する規則

② 国立大学法人信州大学共通教育推進会議規程

続いて、議長からこのことについて諮られ、審議の結果、原案のとおり、共通教育推進会議の見直しに伴う規程改正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付議する旨の発言があり、また、「組織に関する規則」については、3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。

7 国立大学法人信州大学地球温暖化防止実行計画（第3期）（案）について

小宮山理事から、資料 No. 7-1 及び 7-2 に基づき、国立大学法人信州大学地球温暖化防止実行計画（第3期）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、国立大学法人信州大学地球温暖化防止実行計画（第3期）（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。

報告事項

1 第4期中期目標・中期計画（素案）の策定に向けた検討状況について

保坂経営企画課長から、資料 No. 8 に基づき、第4期中期目標・中期計画（素案）の策定に向けた検討状況について報告があった。

2 職員採用試験の選考結果について

武田理事から、資料 No. 9-1 から 9-5 に基づき、職員採用試験の選考結果について報告があった。

- ①令和2年度関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験
- ②令和2年度国立大学法人信州大学職員採用試験
- ③令和2年度非常勤職員等からの選考採用試験
- ④令和2年度信州大学工学部技術職員採用試験
- ⑤令和2年度信州大学施設系技術職員採用試験

3 令和3年度会計監査人候補者の選定について

小宮山理事から、資料 No. 10 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。

4 令和2年度資金運用実績について

小宮山理事から、資料 No. 11 に基づき、令和2年度の資金運用実績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. 12 に基づき、3月1日（月）に開催された第113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。

6 「就学（学生）、就業（教職員）が制限される疾病と制限期間」について

武田理事及び森田総合健康安全センター長から、資料 No. 13 に基づき、第521回役員会報告時のご意見を踏まえ、「就学（学生）、就業（教職員）が制限される疾病と制限期間」について内容を一部変更した旨の報告があった。

7 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. 14 に基づき、令和3年2月26日（金）から3月4日（木）及び令和3年3月5日（金）から3月11日（木）に開催された第18回及び第19回（いずれもメール審議、臨時）教育・学生支援機構運営会議について報告があった。

次回開催予定：本日開催の人事制度委員会終了後  
以上