

第 532 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 7 月 21 日 (水) 9 時 30 分 ~ 10 時 40 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, 不破, 川真田, 小宮山, 中村, 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 531 回議事要録確認

議 題

1 第 4 期中期目標・中期計画(素案)について

武田理事及び保坂経営企画課長から, 資料 No. 1 に基づき, 第 4 期中期目標・中期計画(素案)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, 中期計画(6)-3 の評価指標の文言を適切な表現に修正の上, 第 4 期中期目標・中期計画(素案)について承認された。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 令和 4 年度 概算要求事項及び設備マスタープランについて

小宮山理事から, 資料 No. 2 に基づき, 令和 4 年度概算要求に係る要求事項及び設備マスタープラン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 4 年度 概算要求事項及び設備マスタープランについて, 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。

3 外部資金間接経費について

小宮山理事及び不破理事から, 資料 No. 3 に基づき, 間接経費(内部部局留保分)に係る令和 2 年度決算及び令和 3 年度執行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, 外部資金間接経費について, 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。

4 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. 4 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, 不破理事から, 執行計画(案)に示されている学務情報システムの更新について, すべてカスタムメイドでの計画であるため, 今後目的積立金の繰り越し申請時期を加味しながら, 他大学で利用している既存のシステムの活用, ランニングコストを含めたトータルコストを踏まえ, 最適なものを学務部と検討する旨の説明があった。

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 3 年度目的積立金執行事業計画に記載のある令和 3 年度のゼロ円執行が認められているか否かについて, 今後文部科学省と調整, 確認することとし, 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。

5 信州大学オープンアクセス方針について

渡邊副学長から, 資料 No. 5 に基づき, 信州大学オープンアクセス方針の制定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, 信州大学オープンアクセス方針について, 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 2022 年度電子ジャーナル等の契約について

渡邊副学長から, 資料 No. 6 に基づき, 2022 年度電子ジャーナル等の契約スケジュール, 価格状況, 利用効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、2022年度電子ジャーナル等の契約について、原案のとおり承認された。

7 令和2年度監事監査結果報告書の監事の意見に対する取組について

議長から、資料No.7に基づき、令和2年度監事監査結果報告書の監事の意見に対する取組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年度監事監査結果報告書の監事の意見に対する取組について、原案のとおり承認された。

8 共同研究等に関する間接経費について

不破理事及び研究推進部産学官地域連携課吉成主査から、資料No.8に基づき、共同研究等に関する間接経費の見直し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、共同研究等に関する間接経費について、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3期中期目標期間（4年目終了時）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.9に基づき、第3期中期目標期間（4年目終了時）に係る業務の実績に関する評価結果について確定版の通知があったため報告があった。

2 学術研究・産学官連携推進機構運営会議の報告について

不破理事から、資料No.10に基づき、7月15日（木）に開催された第120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：本日開催の人事制度委員会終了後
以上