

第 536 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 9 月 15 日 (水) 9 時 30 分 ~ 10 時 25 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 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 535 回議事要録確認

議 題

- 1 国立大学法人信州大学病院業務監督委員会規程の一部を改正する規程 (案) について  
議長から, 資料 No. 1 に基づき, 委員構成の見直しに伴い, 所要の改正を行う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, 国立大学法人信州大学病院業務監督委員会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, 参考資料としている国立大学法人信州大学組織に関する規則の一部を改正する規則 (案) は, 本日開催の教育研究評議会の議を経て, 9 月開催経営協議会の紙上審議に付議し, 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 新体制発足に伴う関係規程等の整備について  
中村次期学長候補者から, 資料 No. 2-1 から 2-16 に基づき, 10 月 1 日からの新体制発足に伴う, 以下の規程等の改正案について説明があった。
  - ・国立大学法人信州大学理事に関する規程の一部を改正する規程 (案)
  - ・信州大学副学長に関する規程の一部を改正する規程 (案)
  - ・国立大学法人信州大学業務執行組織規程の一部を改正する規程 (案)
  - ・国立大学法人信州大学理事, 副学長及び部局長の業務に関する細則の一部を改正する細則 (案)
  - ・国立大学法人信州大学経営協議会規程の一部を改正する規程 (案)
  - ・国立大学法人信州大学役員部局長会規程の一部を改正する規程 (案)
  - ・信州大学学長補佐設置要項の一部を改正する要項 (案)
  - ・国立大学法人信州大学職員管理職手当細則の一部を改正する細則 (案)
  - ・信州大学キャリア教育・サポートセンター規程の一部を改正する規程 (案)
  - ・信州大学先鋭領域融合研究群規則の一部を改正する規則 (案)
  - ・信州大学国際科学イノベーションセンター規程の一部を改正する規程 (案)
  - ・信州大学信州地域技術メディカル展開センター規程の一部を改正する規程 (案)
  - ・信州大学オープンベンチャー・イノベーションセンター規程の一部を改正する規程 (案)
  - ・信州大学グローバル化推進センター規程の一部を改正する規程 (案)
  - ・信州大学総合情報センター規程の一部を改正する説明があった。続いて, 議長からこのことについて諮られ, 審議の結果, 資料 No. 2-15 の第 8 条第 2 項の改正案を「専任の教授又は特任教授」から「副学長又は専任の教授」とする点及び資料 No. 2-16 第 9 条第 2 項の改正案を「専任の教授又は特任教授」から「専任の教授」とする点を修正の上, 原案のとおり, 新体制発足に伴う関係規程等の一部改正について承認された。承認後, 本件のうち資料 No. 2-2~2-6, 2-8 及び 2-9 の規程 (案) 等は, 9 月開催経営協議会の紙上審議に付議し, 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 第 4 期中期目標・中期計画 (素案) に係る確認事項等について  
武田理事及び経営企画課長から, 資料 No. 3 に基づき, 第 4 期中期目標・中期計画 (素案) に係る文部科学省からの確認事項等について説明があり, 評価指標等指摘事項の修正については, 学長及び中村次

期学長候補者に一任させ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、原案のとおり、第4期中期目標・中期計画（素案）に係る確認事項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、9月開催経営協議会の紙上審議に付議し、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 第4期中期目標・中期計画（素案）における「その他の記載事項」について

武田理事及び経営企画課長から、資料No.4に基づき、第4期中期目標・中期計画（素案）における「その他の記載事項」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、第4期中期目標・中期計画（素案）における「その他の記載事項」について承認された。承認後、本日開催の教育研究評議会の議を経て、9月開催経営協議会の紙上審議に付議し、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。

5 ガバナンス・コードにかかる令和3年度の適合状況に関する報告書について

武田理事から、資料No.5に基づき、ガバナンス・コードへの令和3年度の適合状況について、経営協議会外部委員および監事の意見を踏まえた報告書について説明があり、今後軽微な修正等があった場合は、学長一任とさせ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、原案のとおり、ガバナンス・コードにかかる令和3年度の適合状況に関する報告書について承認された。承認後、本件は、9月開催経営協議会の紙上審議に付議し、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 CIP（技術研究組合）の設立について

不破理事から、資料No.6に基づき、グリーンイノベーション基金事業への申請にあたってCIP（技術研究組合）を設立することについて、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、CIP（技術研究組合）の設立について、原案のとおり承認された。

7 早期退職希望者の募集について

武田理事から、資料No.7に基づき、「国立大学法人信州大学職員退職手当規程」第14条の2第17項及び「定年前に退職する意思を有する職員の募集等に係る運用細則」に基づき実施する、早期退職の募集の実施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、早期退職希望者の募集について、原案のとおり承認された。

8 技術系職員採用試験の実施について

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、独自採用試験と同時に工学部、農学部、繊維学部の技術系職員の選考採用試験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、技術系職員採用試験の実施について、原案のとおり承認された。

## 報告事項

1 令和2事業年度財務諸表の承認について

小宮山理事から、資料No.9に基づき、令和2事業年度財務諸表に係る文部科学大臣の承認について報告があった。

2 「環境報告書2021」について

小宮山理事から、資料No.10に基づき、9月末日公開予定「環境報告書2021」について報告があった。

3 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. 11 に基づき、9 月 2 日（木）に開催された第 39 回教育・学生支援機構運営会議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

不破理事から、資料 No. 12 に基づき、8 月 26 日（木）に開催された第 122 回及び 9 月 9 日（木）に開催された第 123 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 10 月 1 日（金）  
以 上