

第 538 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 10 月 6 日 (水) 9 時 00 分 ~ 9 時 15 分

場 所 本部管理棟 5 階 第一会議室

出席者 中村学長 (議長), 永松, 平野, 向, 不破, 高口, 藤澤, 浜野 各理事
オブザーバー 宮崎, 平林, 林, 中山, 森川, 天野, 東城, 川真田 各副学長
北原, 原 各監事

第 536, 537 回議事要録確認

議 題

1 役員の報酬(案)について

議長から, 資料 No. 1 に基づき, 10 月 1 日付で新たに役員に就任する者の報酬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, 役員の報酬(案)について, 原案のとおり承認された。承認後, 本件は次回開催の経営協議会に付議する旨の発言があった。

2 役員の退職手当に係る業績勘案率(案)について

議長から, 資料 No. 2 に基づき, 令和 3 年 9 月 30 日付けで退任した役員の退職手当に係る業績勘案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, 役員の退職手当に係る業績勘案率(案)について, 原案のとおり承認された。承認後, 本件は次回開催の経営協議会に付議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)の再提出について

永松理事及び経営企画課長から, 資料 No. 3 に基づき, 9 月末に文部科学省へ再提出した修正後の第 4 期中期目標・中期計画(素案)について報告があった。

2 病院業務監督委員会の報告について

永松理事及び経営企画部長から, 資料 No. 4 に基づき, 9 月 14 日に開催された第 20 回病院業務監督委員会について報告があった。

次回開催予定: 令和 3 年 10 月 20 日 (水)
以 上