

第 542 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 11 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 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 541 回議事要録確認

※ 議事の進行上、『報告事項 1』を先に報告する旨の発言があった。

報告事項

1 令和 3 年人事院勧告に伴う国家公務員給与の動向について

高口理事から、令和 3 年人事院勧告に伴う国家公務員給与の動向について報告があった。また、本日開催の人事制度委員会及び第 543 回役員会の議題「人事院勧告に伴う職員の給与制度の改正について」は予定通り審議する旨、また、国の給与法改正如何によって、今後の取扱いが異なるため、本日審議した内容と異なることとなった場合は、学長に一任していただきたい旨の発言があった。

※ 『議題 1』へ戻った。

議 題

1 令和 3 年度 学内予算(一次補正)執行計画(案)について

藤澤理事から、資料 No. 1 に基づき、令和 3 年度の学内予算(一次補正)に係る執行計画(案)について説明があった。本案は、人事院勧告を本年度実施する前提の案であり、今後閣議決定により今年度実施されないこととなった場合は、12 月の役員会にて補正予算修正案を諮る旨の補足説明があった。

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 学内予算(一次補正)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。

2 名誉教授の選考について

議長から、資料 No. 2-1 及び 2-2 に基づき、令和 3 年 9 月末に退職した前学長・前理事を名誉教授の称号授与基準を満たしている者として推薦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、名誉教授の選考について、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 技術系職員採用試験の実施について

高口理事から、資料 No. 3 に基づき、先端研究基盤共用促進事業(コアファシリティ構築支援プログラム)の事業計画に基づき、理学部及び工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。

4 職員の選考採用について

高口理事から、資料 No. 4 に基づき、総合情報センターから協議のあった、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。

5 経営協議会審議事項について

総務課長から、資料 No. 5 に基づき、11 月 26 日（金）開催の第 95 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、従来の方針通り、経営協議会の審議内容及び承認をもって役員会で承認したものとしての旨の発言があった。

続いて、議長からこのことについて諮られ、審議の結果、経営協議会審議事項及び承認過程について、承認された。

報告事項

2 第 3 期中期目標・中期計画における令和 2 年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
永松理事、経営企画課長から、資料 No. 6 に基づき、業務運営の改善及び効率化等に関する令和 2 年度計画の評価結果原案について報告があった。

3 令和 3 年度に実施した自己点検・評価における改善計画について

永松理事、経営企画課長から、資料 No. 7 に基づき、令和 3 年度に実施した自己点検・評価における改善計画について報告があった。

4 医学部医学科入学定員増員計画について

永松理事から、令和 4 年度医学部医学科の入学定員を再度 15 人増員する計画について、設置を可とする大学設置・学校法人審議会の審議結果が通知された旨の報告があった。

5 令和 2 事業年度決算剰余金の繰越承認について

藤澤理事から、資料 No. 8 に基づき、令和 2 年度決算剰余金（当期総利益）に係る繰越承認について報告があった。

6 資金運用管理委員会の報告について

藤澤理事から、資料 No. 9 に基づき、資金運用の実績等について報告があった。

7 学術研究・産学官連携推進機構運営会議の報告について

向理事から、資料 No. 10 に基づき、10 月 28 日（木）に開催された第 126 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。

8 その他

・永松理事から、9 月 30 日提出した第 4 期中期目標・中期計画（素案）について、文部科学省からの修正意見がなかった旨の報告があった。

・北原監事から、監事協議会講演会のオンデマンド配信について、視聴案内があった。

次回開催予定：本日開催の人事制度委員会終了後
以 上