

第 545 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 12 月 15 日 (水) 9 時 30 分 ~ 10 時 05 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 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

欠席者 浜野理事

第 544 回議事要録確認

議 題

- 1 信州大学医学部附属病院規程の一部を改正する規程 (案) について
川真田医学部附属病院長から, 資料 No. 1 に基づき, 耳鼻いんこう科の標榜改訂, 並びに近未来医療推進センター及び難病診療センターの改組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, 信州大学医学部附属病院規程の一部を改正する規程 (案) について, 原案のとおり承認された。
- 2 令和 3 年度 学内予算 (一次補正) 執行計画の修正案について
藤澤理事から, 資料 No. 2 に基づき, 11 月 17 日開催の第 542 回役員会において承認された, 学内予算 (一次補正) 執行計画を修正する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, 令和 3 年度 学内予算 (一次補正) 執行計画の修正案について, 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。
- 3 共同研究等に関する間接経費について
向理事から, 資料 No. 3 に基づき, 共同研究等に関する間接経費の見直し時期 (経過措置) 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の見直し時期 (経過措置) 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 第 4 期中期目標・中期計画に係る文部科学省からの連絡について
永松理事, 経営企画課長から, 資料 No. 4 に基づき, 第 4 期中期目標・中期計画に関して文部科学省から連絡があった意見等について報告するとともに, 文部科学省に提出する資料の内容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, 第 4 期中期目標・中期計画に係る文部科学省からの連絡について, 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。

報告事項

- 1 令和 3 年度文部科学省補正予算 (案) について
藤澤理事から, 資料 No. 5 に基づき, 11 月 29 日に文部科学省から発表された令和 3 年度補正予算案の概要について報告があった。
- 2 重要な財産の譲渡について
藤澤理事から, 資料 No. 6 に基づき, 令和 3 年度中に譲渡済・譲渡予定の財産 (土地・建物) について報告があった。
- 3 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. 7 に基づき, 11 月 25 日 (木) に開催された第 128 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。

4 国際科学イノベーションセンター（AICS）施設管理委員会の報告について

天野副学長から、資料 No.8 に基づき、10月29日（金）に開催された第11回国際科学イノベーションセンター（AICS）施設管理委員会について報告があった。

次回開催予定：令和4年1月19日（水）
以 上