

第 550 回 国立大学法人信州大学役員会 議事要録(案)

日 時 令和 4 年 3 月 2 日 (水) 9 時 25 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, 浜野 各理事
オブザーバー 宮崎, 平林, 林, 米倉, 中山, 森川, 天野, 東城, 川真田 各副学長
北原, 原 各監事

第 549 回議事要録確認

議事に先立ち, 議長から, 令和 4 年 3 月 1 日付けで就任した米倉副学長の紹介と本人の挨拶があった。

議 題

1 国立大学法人信州大学役員報酬規程の一部改正について

高口理事から, 資料 No. 1 に基づき, 国立大学法人信州大学役員報酬規程の一部を改正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, 原案のとおり, 国立大学法人信州大学役員報酬規程の一部改正について承認された。承認後, 本件は 3 月 30 日 (水) 開催の経営協議会に付議し, 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承認された。

2 「第 4 期中期目標・中期計画」等の提出について

永松理事から, 資料 No. 2 に基づき, 第 4 期中期目標・中期計画等を文部科学省に提出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, 「第 4 期中期目標・中期計画」等の提出について, 原案のとおり承認された。

3 令和 4 年度信州大学予算編成の基本方針(案)について

藤澤理事から, 資料 No. 3 に基づき, 令和 4 年度当初予算編成にあたっての基本方針 (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 4 年度信州大学予算編成の基本方針(案) について, 原案のとおり承認された。

4 令和 4 年度予算(案)について

藤澤理事から, 資料 No. 4 に基づき, 令和 4 年度当初予算 (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 4 年度予算(案) について, 原案のとおり承認された。

5 クロスアポイントメントの締結について

向理事から, 資料 No. 5-1 及び 5-2 に基づき, 学術研究・産学官連携推進機構教授 (特定雇用) 及び准教授 (特定雇用) におけるクロスアポイントメントの締結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, クロスアポイントメントの締結について, 原案のとおり承認された。

報告事項

1 総合健康安全センター保健師の選考結果について

高口理事から, 資料 No. 6 に基づき, 総合健康安全センター保健師の選考採用結果について報告があった。

- 2 「女子中高生の理系進路選択支援プログラム」への申請について
平野理事から、資料 No. 7 に基づき、2 月 22 日（火）戦略企画会議での了承の下 2 月 25 日（金）に申請された「女子中高生の理系進路選択支援プログラム」について報告があった。
- 3 先鋭領域融合研究群運営委員会の報告について
森川副学長から、資料 No. 8 に基づき、2 月 9 日（水）に開催された第 42 回及び 2 月 14 日（月）から 2 月 16 日（水）にメール審議により開催された第 43 回先鋭領域融合研究群運営委員会について報告があった。
- 4 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. 9 に基づき、2 月 16 日（水）から 2 月 21 日（月）にメール審議により開催された第 44 回教育・学生支援機構運営会議について報告があった。
- 5 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、2 月 10 日（木）に開催された第 133 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 4 年 3 月 16 日（水）
以 上