

第 551 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 16 日 (水) 9 時 00 分 ~ 10 時 20 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 550 回議事要録確認

議 題

1 新学部構想について

永松理事, 経営企画部長, 経営企画課長から, 資料 No. 1-1 から 1-4 に基づき, 新学部構想について説明があった。なお, 本日は委員からの意見聴取の機会とさせていただき, 引き続き 4 月 6 日開催予定の役員会で審議したい旨補足説明があった。

続いて, 当該議題に関する意見交換が行なわれ, 新学部構想については継続審議となった。

2 内部牽制の強化に向けた体制整備について

議長から, 資料 No. 2 に基づき, 令和 3 年 2 月に改正された「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン (実施基準)」への対応のため, 財務部財務課が所掌している会計監査業務を令和 4 年度に内部監査室へ移管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, 内部牽制の強化に向けた体制整備について, 原案のとおり承認された。

3 学術研究・産学官連携推進機構本部体制の改組について

向理事から, 資料 No. 3 に基づき, 学術研究・産学官連携推進機構本部体制の改組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, 学術研究・産学官連携推進機構本部体制の改組について, 原案のとおり承認された。

4 情報・DX 推進機構体制の確定について

不破理事から, 資料 No. 4 に基づき, 令和 4 年 1 月 19 日開催の役員会で承認された情報 DX 推進機構構想から変更になった点を説明し, 最終的な体制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, 情報・DX 推進機構体制の確定について, 原案のとおり承認された。

5 令和 4 年 4 月 1 日付けの組織整備及び国立大学法人法の一部改正に伴う関係規程等の改正について

議長, 藤澤理事, 内部監査室長から, 資料 No. 5-1 から 5-3 に基づき, 教育・学生支援機構及び学術研究・産学官連携推進機構の組織の見直し, グリーン社会協創機構及び情報・DX 推進機構の設置, 統合技術院の設置, 事務組織の見直し及び国立大学法人法の一部改正に伴い, 以下の関係規程等を改正することについて説明があった。

- ・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)
- ・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職員管理職手当細則の一部を改正する細則(案)
- ・国立大学法人信州大学会計規則の一部を改正する規則(案)
- ・国立大学法人信州大学内部会計監査実施規程を廃止する規程(案)
- ・国立大学法人信州大学内部監査室内部監査規程の一部を改正する規程(案)

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、令和4年4月1日付けの組織整備及び国立大学法人法の一部改正に伴う関係規程等の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の発言があった。

6 国立大学法人信州大学におけるリスク管理及び危機対応に関する規程の制定について

高口理事から、資料No.6に基づき、国立大学法人信州大学におけるリスク管理及び危機対応に関する規程を新規制定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、国立大学法人信州大学におけるリスク管理及び危機対応に関する規程の制定について、原案のとおり承認された。

7 国立大学法人信州大学の保有する個人情報の保護に関する取扱要項等の全部又は一部を改正する要項案について

高口理事から、資料No.7に基づき、法改正に伴い、以下の要項を全部改正又は一部改正することについて説明があった。

- ・国立大学法人信州大学の保有する個人情報の保護に関する取扱要項
- ・国立大学法人信州大学における個人番号及び特定個人情報の保護に関する取扱要項
- ・国立大学法人信州大学の保有する個人情報の開示等に関する取扱要項
- ・国立大学法人信州大学における独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する取扱要領

続いて、議長からこのことについて諮られ、審議の結果、国立大学法人信州大学の保有する個人情報の保護に関する取扱要項等の全部又は一部を改正する要項案について、原案のとおり承認された。

8 国立大学法人信州大学法人文書管理規則の廃止及び国立大学法人信州大学法人文書管理規程の制定について

高口理事から、資料No.8に基づき、国立大学法人信州大学法人文書管理規則の廃止及び国立大学法人信州大学法人文書管理規程を制定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、国立大学法人信州大学法人文書管理規則の廃止及び国立大学法人信州大学法人文書管理規程の制定について、原案のとおり承認された。

9 国立大学法人信州大学に設置する信州大学医学部附属病院長候補者選考会議に関する規程の一部を改正する規程（案）について

議長から、資料No.9に基づき、病院長候補者選考会議の庶務を見直す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、国立大学法人信州大学に設置する信州大学医学部附属病院長候補者選考会議に関する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。

10 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.10に基づき、長野県医療教育研修センターの設置に伴い、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。

11 国立大学法人信州大学特定認定再生医療等委員会規程の制定について

川真田医学部附属病院長から、資料No.11に基づき、特定認定再生医療等委員会設置に伴い、所要の規程を制定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、国立大学法人信州大学特定認定再生医療等委員会規程の制定について、原案のとおり承認された。

12 国立大学法人信州大学認定再生医療等委員会審査等要項を廃止する要項（案）について

川真田医学部附属病院長から、資料 No. 12 に基づき、特定認定再生医療等委員会設置に伴い、本要項を廃止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、国立大学法人信州大学認定再生医療等委員会審査等要項を廃止する要項（案）について、原案のとおり承認された。

13 信州大学諸料金規程の一部を改正する規程（案）について

藤澤理事から、資料 No. 13 に基づき、特定認定再生医療等委員会設置に伴い、審査手数料を規程制定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、信州大学諸料金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。

14 信州大学共創研究クラスター規程の一部を改正する規程（案）について

向理事から、資料 No. 14 に基づき、共創研究所の設置及び廃止等については、従来、役員会及び教育研究評議会への付議を要していたが、これを見直し、役員会での審議を取り止め、教育研究評議会のみでの審議とする規程改正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、信州大学共創研究クラスター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。

15 令和4年度予算書（案）について

藤澤理事から、資料 No. 15 に基づき、令和4年度学内当初予算書（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、原案のとおり、令和4年度予算書（案）について承認された。承認後、本件は本日開催の役員部局長会で報告を経て、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の発言があった。

16 経営協議会審議事項について

総務課長から、資料 No. 16 に基づき、3月30日（水）開催の第98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について、原案のとおり承認された。

報告事項

1 令和4年度～令和9年度会計監査人候補者の選定について

藤澤理事から、資料 No. 17 に基づき、会計監査人候補者の選定結果について報告があった。

2 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. 18 に基づき、3月3日（木）から3月8日（火）にメール開催の第45回教育・学生支援機構運営会議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. 19 に基づき、2月24日（木）に開催された第134回及び3月3日（木）に開催された第135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：本日開催の人事制度委員会終了後  
以上