

第 554 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 4 月 20 日 (水) 9 時 30 分 ~ 9 時 45 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, 米倉, 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 553 回議事要録確認

議長から, 新学部構想に関する議題については, 音声データを基に作成した記録を総務課にて保管する旨の発言があった。

議 題

- 1 信州大学医学部附属病院長候補者選考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, 病院長が辞任を申し出たとき, 又は欠員となったときの任期を追加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, 信州大学医学部附属病院長候補者選考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 年度資金運用実績及び令和 4 年度資金運用方針・運用計画について
藤澤理事から, 資料 No. 2-1 及び 2-2 に基づき, 令和 3 年度の資金運用実績の報告及び令和 4 年度の資金運用方針及び運用計画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 年度資金運用方針・運用計画について, 原案のとおり承認された。

報告事項

- 1 第 4 期中期計画の認可について
永松理事から, 資料 No. 3 に基づき, 第 4 期中期計画が文部科学省から認可されたことを報告があった。
- 2 軽井沢町の不動産処分について
藤澤理事から, 資料 No. 4 に基づき, 軽井沢町の建物の処分について報告があった。
- 3 先鋭領域融合研究群に対する役員評価結果について
森川副学長から, 資料 No. 5 に基づき, 第 552 回役員会 (3 月 16 日 (水) 開催) において実施された先鋭領域融合研究群に対する役員評価の結果及び役員評価に基づく予算配分額について報告があった。
- 4 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. 6 に基づき, 3 月 31 日 (木) に開催された第 138 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。
- 5 情報・DX 推進機構運営会議の報告について
不破理事から, 資料 No. 7 に基づき, 4 月 15 日 (金) に開催された第 1 回情報・DX 推進機構運営会議について報告があった。

次回開催予定: 本日開催の教育研究評議会終了後
以 上