

第 561 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 7 月 6 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, 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 559, 560 回議事要録確認

議 題

- 1 国立大学法人ガバナンス・コード全原則に対する本学の適合状況(令和 4 年度)について
永松理事から, 資料 No. 1-1 及び 1-2 に基づき, ガバナンス・コードへの令和 4 年度の適合状況について説明があり, 意見がある場合は, 令和 4 年 7 月 15 日(金)までに経営企画部へ連絡いただきたい旨の発言があった。
続いて, 本件の今後のスケジュールとして, 経営協議会学外委員及び監事の意見を踏まえた報告書を作成し, 9 月の役員会及び経営協議会に諮った上で, 10 月末までに本学ホームページで公表を行う旨の説明があった。
続いて, 議長からこのことについて諮られ, 審議の結果, 国立大学法人ガバナンス・コード全原則に対する本学の適合状況(令和 4 年度)の作成スケジュールについて承認された。
- 2 令和 4 年度共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)への申請について
向理事から, 資料 No. 2 に基づき, 6 月 22 日(水)開催の戦略企画会議で承認された, 令和 4 年度共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)に申請することについて説明があった。本件, 7 月 5 日(火)申請締切のため, 追認の審議とな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 4 年度共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)への申請について, 原案のとおり承認された。

報告事項

- 1 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. 3 に基づき, 6 月 1 日(水)から 6 月 3 日(金)にメール審議により開催された第 49 回及び 6 月 8 日(水)に開催された第 50 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。
- 2 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. 4 に基づき, 6 月 9 日(木)に開催された第 142 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 7 月 20 日(水)
以 上