

第 566 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 9 月 21 日 (水) 9 時 30 分 ~9 時 55 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 565 回議事要録確認

議 題

- 1 国立大学法人信州大学における内部統制に関する規程の制定について  
高口理事から, 資料 No. 1 に基づき, 国立大学法人信州大学における内部統制に関する規程の制定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内部統制に関する規程の制定について, 原案のとおり承認された。
- 2 ガバナンス・コードにかかる令和 4 年度の適合状況に関する報告書について  
永松理事から, 資料 No. 2-1 及び 2-2 に基づき, 経営協議会委員からの意見を踏まえ修正したガバナンス・コードにかかる令和 4 年度の適合状況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, ガバナンス・コードにかかる令和 4 年度の適合状況に関する報告書について, 原案のとおり承認された。
- 3 公益財団法人図書館振興財団提案型助成事業の申請について  
東城副学長から, 資料 No. 3 に基づき, 公益財団法人図書館振興財団提案型助成事業への申請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, 公益財団法人図書館振興財団提案型助成事業の申請について, 原案のとおり承認された。
- 4 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の委員の選定について  
議長から, 資料 No. 4 に基づき, 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の委員の選定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の委員の選定について, 原案のとおり承認された。
- 5 事務系職員・技術系職員採用試験及び非常勤職員等からの選考採用の実施について  
高口理事から, 資料 No. 5-1 から 5-3 に基づき, 本年度の退職予定者等に対応するため, 既卒者, 新卒者, 非常勤職員を対象とした独自採用試験及び工学部, 理学部, 繊維学部の技術系職員の選考採用試験を実施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, 事務系職員・技術系職員採用試験及び非常勤職員等からの選考採用の実施について, 原案のとおり承認された。
- 6 早期退職希望者の募集について  
高口理事から, 資料 No. 6 に基づき, 「国立大学法人信州大学職員退職手当規程」第 14 条の 2 及び「定年前に退職する意思を有する職員の募集等に係る運用細則」に基づき実施する, 早期退職の募集の実施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, 早期退職希望者の募集について, 原案のとおり承認された。

## 報告事項

- 1 令和5年度文部科学省概算要求概要（信州大学分）について  
藤澤理事から、資料No.7に基づき、令和5年度文部科学省概算要求概要に係る信州大学分の要求事項について報告があった。
- 2 会計検査院実地検査の結果について  
藤澤理事から、資料No.8に基づき、会計監査院からの実地検査結果通知の概要及び指摘事項に対する再発防止のための改善処置について報告があった。
- 3 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、9月5日（月）～9月8日（木）にメール開催の第49回教育・学生支援機構運営会議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.10に基づき、9月1日（木）に開催された第147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：本日の新型コロナウイルス感染症対策本部会議終了後  
以 上