

第 587 回 国立大学法人信州大学役員会 議事要録 ~~(案)~~

日 時 令和 5 年 7 月 5 日 (水) 9 時 50 分 ~10 時 00 分

場 所 Web 会議により開催 (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, 森川, 天野, 東城, 花岡 各副学長
杉原, 湯澤 各副理事
監 事 北原, 原 各監事

第 586 回議事要録確認

議 題

- 1 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる令和 5 年度適合状況報告 (案) について
永松理事から, 資料 No. 1-1 から 1-3 に基づき, ガバナンス・コードへの令和 5 年度の適合状況報告 (案) について説明があり, 意見がある場合は, 令和 5 年 7 月 14 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 月の経営協議会, 10 月の役員会に諮った上で, 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・コードにかかる令和 5 年度適合状況報告 (案) の作成スケジュール等について承認された。
- 2 繊維科学研究所 (仮称) 設置に向けた体制づくりについて
森川副学長から, 資料 No. 2 に基づき, 繊維学部研究所 (仮称) 設置に向けた準備室設置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, 繊維科学研究所 (仮称) 設置に向けた体制づくりについて, 原案のとおり承認された。
- 3 施設系技術職員の選考採用の実施について
高口理事から, 資料 No. 3 に基づき, 環境施設部の施設系技術職員の欠員に対応するため, 選考採用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, 施設系技術職員の選考採用の実施について, 原案のとおり承認された。

次回開催予定 : 令和 5 年 7 月 19 日 (水)
以 上