

第 588 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 19 日 (水) 11 時 15 分 ~11 時 45 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, 奥山, 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 587 回議事要録確認

議 題

- 1 令和 4 年度監事監査結果報告書の監事の意見に対する取組について
議長から, 資料 No. 1 に基づき, 令和 4 年度監事臨時監査結果報告書の監事の意見に対する取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, 令和 4 年度監事監査結果報告書の監事の意見に対する取組について, 原案のとおり承認された。
- 2 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業への申請について
杉原副理事から, 資料 No. 2 に基づき, 地域中核・特色ある研究大学強化促進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, 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業への申請について, 原案のとおり承認された。なお, 議長から, 軽微な修正が必要な場合は, 学長一任としたい旨の発言があり, あわせて承認された。
- 3 令和 6 年度医学部医学科入学定員増員計画について
永松理事から, 資料 No. 3 に基づき, 医学部医学科入学定員の増員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 6 年度医学部医学科入学定員増員計画について, 原案のとおり承認された。
- 4 令和 6 年度一般職員採用計画について
高口理事から, 資料 No. 4 に基づき, 令和 6 年度に採用する一般職員 (事務職員, 技術職員) の採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 6 年度一般職員採用計画について, 原案のとおり承認された。
- 5 令和 5 年度学内追加予算配分計画 (第一次) (案) について
藤澤理事から, 資料 No. 5-1 及び 5-2 に基づき, 令和 5 年度学内追加予算配分計画 (第一次) (案) における電気料等高騰対策経費の配分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 5 年度学内追加予算配分計画 (第一次) (案) について, 原案のとおり承認された。
- 6 外部資金間接経費について
向理事から, 資料 No. 6 に基づき, 間接経費 (内部部局留保分) に係る令和 4 年度決算及び令和 5 年度執行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, 外部資金間接経費について, 原案のとおり承認された。
- 7 2024 年度電子ジャーナル等の契約等について

東城副学長から，資料 No. 7 に基づき，2024 年度電子ジャーナル等の契約スケジュール，価格状況，利用効率の説明及びオープンアクセス費用（APC）サポート制度の 2024 年からの導入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，2024 年度電子ジャーナル等の契約等について，原案のとおり承認された。

次回開催予定：令和 5 年 8 月 2 日（水）
以 上