

第 112 回 国立大学法人信州大学経営協議会 議事要録(案)

日 時 令和 6 年 3 月 25 日 (月) 13 時 30 分 ~ 15 時 30 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(議長), 太田(哲), 太田(寛), 小川, 熊谷, 中島, 野上, 野原, 萩本, 安田,
永松, 平野, 向, 不破, 高口, 藤澤, 浜野 各委員
オブザーバー 平林, 林, 米倉, 奥山, 森川, 天野, 東城, 花岡 各副学長
杉原, 湯澤 各副理事
北原, 原 各監事

議事に先立ち, 議長から, 第 111 回議事要録 (案) について諮られ, 確認された。

議 題

- 1 信州大学大学院学則の一部を改正する学則 (案) について
永松理事から, 資料 No. 1 に基づき, 総合人文社会科学研究科及び総合理工学研究科の定員を変更することに伴う大学院学則の改正について説明があり, 審議の結果, 承認された。
- 2 アクア・リジェネレーション機構の設置に伴う規則等の改正について
永松理事から, 資料 No. 2 に基づき, アクア・リジェネレーション機構の設置に伴い, 関連規則等を一部改正及び新規制定することについて説明があり, 審議の結果, 承認された。
 - ・国立大学法人信州大学組織に関する規則
 - ・信州大学アクア・リジェネレーション機構規程
 - ・信州大学アクア・リジェネレーション機構運営会議細則
- 3 事務局制の体制整備に伴う規則等の改正について
永松理事から, 資料 No. 3 に基づき, 事務局制の体制整備に伴い, 関連規則等を一部及び全部改正することについて説明があり, 審議の結果, 承認された。
 - ・国立大学法人信州大学組織に関する規則
 - ・国立大学法人信州大学業務執行に関する規程
 - ・国立大学法人信州大学業務執行組織規程
- 4 非常勤職員等の給与制度の変更に伴う規程等の改正について
高口理事から, 資料 No. 4 に基づき, 非常勤職員等の給与制度の改正に伴い, 以下の規程等の改正案について説明があり, 審議の結果, 承認された。
 - ・国立大学法人信州大学非常勤職員給与規程
 - ・国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員給与規程
 - ・国立大学法人信州大学シニア雇用職員給与規程
 - ・国立大学法人信州大学職員退職手当規程
 - ・国立大学法人信州大学職員特殊勤務手当細則
- 5 在宅勤務等手当の整備に伴う規程等の改正について
高口理事から, 資料 No. 5 に基づき, 在宅勤務等手当を整備するため, 以下の規程等の改正等について説明があり, 審議の結果, 承認された。
 - ・国立大学法人信州大学職員給与規程

- ・国立大学法人信州大学職員通勤手当細則
- ・国立大学法人信州大学在宅勤務等手当細則(新設)
- ・国立大学法人信州大学年俸制適用職員給与細則

6 令和6年度当初予算配分について

藤澤理事から、資料No.6に基づき、令和6年度当初予算配分(案)について説明があり、審議の結果、承認された。

7 令和6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.7-1から7-3に基づき、令和6年度資金運用方針・運用計画について説明があり、審議の結果、承認された。

報告事項

1 令和6年度会計監査人候補者の選定について

藤澤理事から、資料No.8に基づき、会計監査人候補者の選定結果について報告があった。

2 令和4事業年度決算剰余金の繰越承認について

藤澤理事から、資料No.9に基づき、令和4年度決算剰余金(当期総利益)に係る繰越承認について報告があった。

3 令和6年度一般選抜の状況について

平林副学長から、資料No.10に基づき、令和6度の本学一般選抜の状況について報告があった。

【意見交換】

特にテーマを設けず、本日の議題・報告事項及びこの1年間のフリーディスカッションの内容を踏まえ、自由にご意見をいただいた。

次回開催予定：令和6年6月27日(木)

以上