

第11回 国立大学法人 信州大学 経営協議会議事要録(案)

日時 平成18年6月28日(水) 15時05分～16時50分

場所 信州大学 事務局棟5階 第一会議室

出席者 小宮山学長, 内田, 大崎, 坂本, 鹽野, 菅谷, 茅野, 藤沢, 白井, 野村, 勝山, 須田 各委員

オブザーバー 小坂, 橋本, 大島 各副学長, 梶谷, 堀井 各監事

欠席者 大和田, 安川 各委員

議事に先立ち, 議長から, 4月1日付けで就任した須田理事の紹介があり, 同人からあいさつがあった。

第10回議事要録確認

議長から, 前回議事要録について諮り, 確認された。

議 題

1 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

橋本副学長から, 資料No1に基づき, 文部科学省に提出する前年度事業報告書(案)の内容説明があり, 審議の結果, 承認された。

続いて, 議長から, 報告書(案)は, 本日開催の役員会に付議した上で, 6月末日までに提出する旨の説明があった。

2 平成17年度決算について

藤沢理事と財務課長から, 資料No2 - 1から2 - 6に基づき, 文部科学省に提出する前年度決算書(案)の内容説明があり, 審議の結果, 承認された。

続いて, 議長から, 決算書(案)は, 本日開催の役員会に付議した上で, 6月末日までに提出する旨の説明があった。

3 平成18年度会計監査人について

藤沢理事から, 資料No3に基づき, 今年度の監査人として「中央青山監査法人」と契約締結することについて経過説明があり, 審議の結果, 承認された。

4 平成19年度概算要求事項について

藤沢理事・財務課長・環境施設部長から, 資料No4 - 1及び4 - 2に基づき, 来年度概算要求事項(案)の内容説明があり, 審議の結果, 承認された。学外委員から, 大学が社会の中心であるとの考え方で要求事項を精選し, 地域と連携した事項や他大学にはない内容で要求していくことが大切である旨の意見があった。

5 その他

(1) 国立大学法人信州大学経営協議会規程の一部を改正する規程(案)について

議長から, 本日開催された第12回学長選考会議において, 学長の解任に関する規程(案)が承認されたことに伴う一部改正である旨の説明の後, 総務課長から, 席上配付資料により, 改正理由・改正内容・施行日について, 学長選考会議議長の鹽野委員から, 学長選考会議における審議内容・経緯・背景について説明があり, 審議の結果, 資料中の字句を1字削除して承認された。続いて, 議長から, 改正案はこの後に開催する役員会に付議して, 制定する旨の説明があった。

報告事項

1 教員の個人業績調査について

橋本副学長から, 資料5に基づき, 全学的に調査を試行することに至った経緯, 実施の概要について報告があった。学外委員から, 次の意見があった。

個人業績評価よりは大学評価を意識して, しっかりと方針を定めて実施することが重要である。

教員は, 自己規律が基本であるということが重要であるが, 説明責任を果たすことも必要であるので,

調査する場合は、自由な研究を押さえ込むような評価項目は避けていただきたい。業績評価は重要な問題であるので、今後も意見を表明する機会を設けるようお願いしたい。
評価は、気をつけないと、どんどんレベルが低下する危険性をもっているものであり、また、点数をつければよいというものでもない。

2 平成17年度監事監査結果報告書について

梶谷監事から、資料 6に基づき、監事監査の実施結果について概略報告があった。

監査結果により改善を要する事項について意見を学長に提出したが、その内容は次回に報告する予定である旨の説明があった。

3 平成18年度会計検査院会計実地検査について

藤沢理事から、資料 7に基づき、講評事項及び対応・検査概要について報告があった。

4 平成18年度第1回研究戦略企画チーム会議について

白井理事から、事務体制が4月から研究推進部2課体制に強化されたこと、会議で検討している戦略の概要、外部資金獲得の現状について報告があった。

5 平成18年度信州大学農学部前記日程入学試験合否判定ミスについて

小坂副学長から、資料 8に基づき、学内調査委員会の調査結果と追加合格者への対応状況について報告があった。

6 役員の担当変更について

議長から、資料 9に基づき、唐澤理事の退任と職務の担当変更について報告があった。

7 信州大学環境報告書2006について

野村理事から、資料 10に基づき、報告書の作成経緯・掲載内容・今後の予定について報告があった。

8 その他

1) 信州大学シンボルマーク及びスクールカラーの制定について

野村理事から、「信州大学概要2006(紹介編)」とプロジェクター投影資料により、図案・制定の経緯・活用予定等について報告があった。

2) 次回の開催について

議長から、今回は11月頃の予定であって日程調整する旨の説明があった。

以上