

第65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28年6月21日(火) 14時10分～16時
場 所 信州大学松本キャンパス 本部管理棟 第一会議室
出席者 濱田学長, 荻上, 坂元, 辻, 萩本, 盛岡, 森口, 山浦, 平野, 武田, 中村, 本郷, 山田,
浜野 各委員
オブザーバー 徳井, 渡邊, 市川, 田中, 半田, 池田 各副学長
太田, 岩井 各監事
山沢顧問
欠席者 太田委員

議事に先立ち、議長から、平成28年4月1日付けで就任した山田理事、浜野理事の紹介があり、各理事から挨拶があった。

続いて、議長から、平成28年4月1日付けで就任した太田監事、岩井監事の紹介があり、各監事から挨拶があった。

前回議事要録確認

議長から、第62回議事要録(案)、第63回議事要録(案)及び第64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

平野理事から、資料No.1に基づき、学校教育法施行規則の改正に伴い、外国の大学等における学位取得者を新たに入学資格者として追加する内容の本学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 信州大学職員期末手当及び勤勉手当細則の改正について

山田理事から、資料No.2に基づき、人事院規則の改正に伴い、育児休業の承認に係る期間が1か月以下である場合には、当該育児休業期間を勤勉手当の勤務期間から除算しないことを追加する内容の本学職員期末手当及び勤勉手当細則の改正について説明があり、審議の結果、承認された。

3 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書等について

市川副学長から、資料No.3-1「第2期各中期計画の自己評価結果」、資料No.3-2「中期目標の達成状況報告書」(大学改革支援・学位授与機構に提出)、資料No.3-3「平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書」(文部科学省に提出)、資料No.3-4「中期計画、平成27年度の各計画の進捗状況等について」、及び机上配付資料「学部・研究科等の現況調査表」に基づき、平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する各報告書等の内容について説明があり、審議の結果、承認された。

4 役員の退職手当に係る業績勘案率(案)について

山田理事から、資料No.4に基づき、平成28年3月31日付けで任期満了退職した役員(常勤監事1名)の退職手当に係る業績勘案率について説明があり、審議の結果、承認された。

5 平成29年度施設整備費概算要求事項について

山田理事から、資料No.5に基づき、文部科学省に平成29年度の施設整備費として概算要求する施設整備費補助金事業15件及び財政投融资資金事業3件について説明があり、審議の結果、承認された。

報告事項

1 平成27年度監査報告書について

太田監事から、資料No.6及び机上配付資料「平成27年度監査結果報告書」に基づき、国立大学法人法第11条第4項及び同法第35条において準用する独立行政法人通則法第38条第2項の規定による平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第12期事業年度の本学の業務に関する監査報告があった。

2 平成27年度の役職員の報酬・給与等について

山田理事から、資料No.7に基づき、文部科学省及び本学のホームページに公表する「独立行政法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表に関する政府決定」及び「総務省が定めるガイドライン」に基づき作成された本学の役員の報酬等及び職員の給与水準の内容について報告があった。

3 平成27年度資金運用結果及び平成28年度資金運用計画について

武田理事から、資料No.8に基づき、平成27年度の損益ベースによる資金運用結果及び平成28年度の資金運用計画について報告があった。

4 休・退学者数の推移について

平野理事から、資料No.9に基づき、平成23年度から平成27年度における学部及び大学院の休学者数及び退学者数について報告があった。

5 平成28年度入学状況について

平野理事から、資料No.10に基づき、平成28年度の学部及び大学院の入学者選抜の状況について報告があった。

6 平成27年度卒業（修了）者の進路状況について

平野理事から、資料No.11に基づき、平成27年度卒業（修了）者の進路状況について報告があった。

7 PLAN the N・E・X・T 2016-2018の発行について

濱田学長から、机上配付冊子「PLAN the N・E・X・T 2016-2018」に基づき、学長のリーダーシップのもと各理事・各副学長が第3期中期計画を具体的施策としてどのように実施していくかを示した冊子「PLAN the N・E・X・T 2016-2018」を作成し、学内外に配布した旨の報告があった。

また、濱田学長から、この冊子の策定内容及び趣旨について説明があった後、このことについては、本会議から複数回に渡るフリーディスカッションのテーマとさせていただき、各理事・各副学長からの担当 Method についての説明の後、ご意見を賜りたい旨の説明があった。

8 その他

- ・ 会計監査人の選任について

武田理事から、机上配付資料「国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）」に基づき、本学の会計監査人に「有限責任監査法人トーマツ」が選任された旨の報告があった。

次回開催予定：平成28年11月29日（火）

以 上