

第49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25年11月25日(月) 14時15分～16時10分

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 山沢学長, 荒井, 大和田, 神澤, 小宮山, 花岡, 山浦, 赤羽, 武田, 渡邊, 天野,
松川 各委員

オブザーバー 小池, 笹本, 中村, 濱田 各副学長, 小島, 若林 各監事

欠席者 荻上, 菅谷, 三浦 各委員

会議に先立ち, 学長から, 二期目の学長就任に当たりあいさつがあり, 学外委員に対して辞令交付があった。

続いて, 学長から, 報告事項1として今期の経営協議会学外委員, 理事及び副学長について, 資料No.7に基づき説明があり, 新任の理事として武田理事及び新任の経営協議会学外委員として神澤委員が紹介された。

前回議事要録確認

議長から, 第48回議事要録(案)について諮られ, 承認された。

議 題

1 国立大学法人信州大学組織に関する規則等の改正について

- ① 信州大学学則の一部を改正する学則 (案)
- ② 国立大学法人信州大学組織に関する規則の一部を改正する規則 (案)
- ③ 国立大学法人信州大学理事, 副学長及び部局長の業務に関する細則の一部を改正する細則 (案)
- ④ 国立大学法人信州大学理事に関する規程の一部を改正する規程 (案)
- ⑤ 国立大学法人信州大学業務執行組織規程の一部を改正する規程 (案)
- ⑥ 信州大学副学長に関する規程の一部を改正する規程 (案)

議長から, 理事及び副学長が担当する職務の順を改めること, 地域戦略センター及び世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点を置くこと並びに信州大学知の森基金を設置することに伴い, 計6本の規則等の改正について一括して審議願う旨の発言があった。

続いて, 総務課長から, 資料No.1-1から1-6に基づき説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

続いて, 議長から, この後開催される役員会の承認を経て, 制定する旨の発言があった。

2 職員の給与制度の改正について

- ① 国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程 (案)
- ② 国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の一部を改正する細則 (案)
- ③ 国立大学法人信州大学職員管理職手当細則の一部を改正する細則 (案)
- ④ 国立大学法人信州大学職員通勤手当細則の一部を改正する細則 (案)

議長から, 平成24年人事院勧告に基づく本法人が準拠する一般職の職員の給与に関する法律

の改正，地域戦略センターを置くこと，及び松本市第 21 次住居表示整備事業による住所変更に伴い，計 4 本の規程等の改正について一括して審議願う旨の発言があった。

続いて，人事課長から，資料No.2 に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
続いて，議長から，この後開催される役員会の承認を経て，制定する旨の発言があった。

3 職員の退職手当に係る調整率引下げ時期の見直し等について

議長から，退職手当支給水準の引下げ時期について，信州大学教職員組合との交渉結果を踏まえ見直すことに伴い，国立大学法人信州大学職員退職手当規程等の一部を改正することについて審議願う旨の発言があった。

続いて，人事課長から，資料No.3 の 1 ページから 2 ページに基づき職員の退職手当に係る調整率引下げ時期の見直しについて説明があり，審議の結果，退職手当支給水準の引下げ時期の見直しに伴う国立大学法人信州大学職員退職手当規程等の一部を改正する規程は原案のとおり承認された。

続いて，議長から，本法人が準拠する国家公務員退職手当法及び同法施行令の改正に伴う早期退職募集制度については，概要を説明の上，おって本件に関する関連規程等の改正について審議願う旨の発言があり，人事課長から資料No.3 の 3 ページに基づき早期退職募集制度の概要について説明があった。

4 役員等の報酬について

議長から，本年 10 月 1 日付けで新規就任及び再任された役員等の報酬について審議願う旨の発言があった。

続いて，人事課長から，資料No.4 に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

5 平成 25 年度学内予算の 1 次補正（案）について

議長から，平成 25 年度の業務達成基準を適用した学内プロジェクトの申請に基づく，学内予算の 1 次補正（案）の内容について審議願う旨の発言があった。

続いて，武田理事から，資料No.5 に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

6 学長選考会議学外委員の選出について

議長から，資料No.6 に基づき，本経営協議会の学外委員のうちから選出することとされている学長選考会議委員については，本年 10 月 1 日付けで就任された本経営協議会の学外委員 8 名全員を学長選考会議の学外委員として選出したい旨の提案があり，審議の結果，提案のとおり承認された。

報告事項

2 第 2 期中期目標・中期計画における平成 24 年度に係る業務の実績に関する評価結果について

3 第 2 期中期目標・中期計画における平成 25 年度計画進捗状況の中間報告について

議長から，報告事項 2 及び 3 については一括して報告する旨の発言があった。

引き続き，議長から，資料No.8-1 から 8-3 に基づき，文部科学省国立大学法人評価委員会から 11 月 6 日付けで通知があった本学の平成 24 年度に係る業務の実績に関する評価結果と国立大学法人全体の評価結果の概要等について，また，資料No.9 に基づき，担当理事，副学長等に対し

10月から11月にかけて実施した「平成25年度計画の進捗状況確認及び平成26年度計画の策定に関するヒアリング」等において取りまとめた平成25年度計画の進捗状況について説明があった。

4 大学機関別認証評価に伴う訪問調査について

議長から、資料No.10に基づき、11月11日（月）及び12日（火）に行われた（独）大学評価・学位授与機構による大学機関別認証評価に伴う訪問調査の状況等について報告があった。

5 平成24事業年度財務諸表の承認について

6 平成24年度財務レポートについて

議長から、報告事項5及び6については一括して報告する旨の発言があった。

続いて、武田理事から、資料No.11に基づき、平成24事業年度財務諸表について、文部科学大臣の承認を得た旨の報告があり、引き続き、資料No.12に基づき、本学が取り組んでいる事業と関連する財務情報を取りまとめた平成24年度財務レポートの内容について報告があった。

7 医学部附属病院診療債権の放棄について

財務部長から、資料No.13に基づき、医学部附属病院の回収不能な診療債権を放棄することについて報告があった。

フリーディスカッション

議長から、机上配付の参考資料に基づき、信大改革の各構想の進捗状況、国立大学のミッションの再定義の先行分野及び後発分野の進捗状況について説明があり、ディスカッションが行われた。

次回以降の開催について

平成26年2月 6日（木） 14時15分以降 松本キャンパス

平成26年3月27日（木） 14時15分以降 松本キャンパス

以上