

第57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27年6月25日(木) 15時05分～16時30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, 荻上, 神澤, 菅谷, 山浦, 赤羽, 武田, 渡邊, 三浦,
本郷, 松川 各委員
オブザーバー 小池, 笹本, 市川, 大石, 中村, 濱田 各副学長, 小島, 若林 各監事
欠席者 小宮山, 花岡 各委員

前回議事要録確認

議長から、第56回議事要録(案)について諮られ、承認された。

議 題

- 1 長野県学校職員の給与に関する条例等の改正に伴う給与関係細則の改正について
 - ①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)
 - ②国立大学法人信州大学職員特殊勤務手当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地域手当細則の一部を改正する細則(案)
- 2 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)について
議長から、議題1及び議題2については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.1-1から1-4に基づき、長野県学校職員の給与に関する条例、人事院規則及び関係通知の改正に伴う給与関係細則の改正内容等について、資料No.2-1及び2-2に基づき、国際科学イノベーションセンター及び地域防災減災センターの設置並びに繊維学部高分子工業研究施設の廃止に伴う管理職手当細則の改正内容等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
- 3 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
議長から、6月末までに文部科学省へ提出する「平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書」(案)の内容について審議願う旨の発言があった。
続いて、市川副学長から、資料No.3-1から3-3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。
なお、議長から、必要な字句等の修正については学長に一任願いたい旨の発言があり、了承された。
- 4 第3期中期目標・中期計画(素案)について
議長から、6月末までに文部科学省へ提出する「第3期中期目標・中期計画」(素案)の内容について審議願う旨の発言があった。
続いて、市川副学長から、資料No.4-1から4-3に基づき、「第3期中期目標・中期計画(素案)」の内容について、平成27年6月8日付け文部科学大臣決定「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」に沿った内容となるように求められていること及び平成28年度運営費交付金概算要求との整合性が求められていることを中心に説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
なお、議長から、必要な字句等の修正については学長に一任願いたい旨の発言があり、了承された。

5 平成26年度決算（期末監査結果反映版）について

議長から、第11期事業年度（平成26年度）決算に係る財務諸表等（期末監査結果反映版）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、当期決算のポイント、決算概要、財務諸表、事業報告書等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

6 平成28年度概算要求について

議長から、平成28年度概算要求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. 6 及び6-2に基づき、平成28年度の概算要求は、平成27年6月16日付けで文部科学省から通知のあった「平成28年度における国立大学法人運営費交付金概算要求における留意点等について」を踏まえた内容である旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

なお、議長から、要求内容等の修正については学長に一任願いたい旨の発言があり、了承された。

7 平成28年度施設費概算要求について

議長から、平成28年度施設費概算要求事項の内容について審議願う旨の発言があった。

続いて、松川理事から、資料No. 7に基づき、平成28年度施設費概算要求事項について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

報告事項

- 1 平成26年度監査報告書について
小島監事から、資料No. 8に基づき、平成26年度の監事監査結果について報告があった。
- 2 平成26年度の役職員の報酬・給与等の公表について
人事課長から、資料No. 9に基づき、平成26年度の役職員の報酬・給与の支給状況等を公表することについて報告があった。
- 3 平成27年度会計監査人の選任について
武田理事から、資料No. 10に基づき、文部科学大臣から通知のあった本法人における平成27年度の会計監査人の選任結果について報告があった。
- 4 平成26年度資金運用結果について
武田理事から、資料No. 11に基づき、平成26年度の資金運用結果について報告があった。
- 5 社会人学生等の受講状況について
- 6 休・退学者数の推移について
- 7 平成26年度卒業（修了）者の進路状況について
- 8 平成27年度入学状況について
議長から、報告事項5から報告事項8は一括で報告する旨の発言があった。
続いて、赤羽理事から、資料No. 12から資料No. 15に基づき、社会人学生等の受講状況、平成22年度から平成26年度における学部及び大学院の休学者・退学者数の推移、平成26年度卒業（修了）者の進路状況、平成27年度の入学状況等について報告があった。

経営協議会委員の任期満了等について

議長から、現委員の任期は、本年9月30日までであるが、急な事案が生じない限り、今期の経営協議会は本日をもって終了する旨の発言があった。

続いて、議長から、今期の経営協議会を総括して謝辞があった。

以上