

第85回 国立大学法人信州大学経営協議会 議事要録(案)

日時 令和元年11月27日(水) 15時10分～16時05分
場所 信州大学松本キャンパス 本部管理棟5階 第一会議室
出席者 濱田(議長), 太田, 荻上, 坂元, 萩本, 森口, 山浦, 平野, 武田,
本田, 小宮山 各委員
欠席者 辻, 盛岡, 中村, 浜野 委員
オブザーバー 徳井, 渡邊, 市川, 田中, 半田, 樋口 各副学長
太田, 岩井 各監事

議事に先立ち, 議長から7月1日付けで理事(財務・環境施設担当)に就任した小宮山理事の紹介があり, 続いて本人から挨拶があった。

前回議事要録確認

議長から, 第82回, 第83回及び第84回議事要録(案)について諮られ, 確認された。

議 題

1 職員の給与制度の改正について

武田理事から, 資料No. 1に基づき, 国家公務員の給与改定に準拠した職員給与規程等の改正について説明があり, 審議の結果, 承認された。

2 就業規則の改正について

武田理事から, 資料No. 2に基づき, 信州大学職員就業規則, 信州大学非常勤職員就業規則, 信州大学シニア雇用職員就業規則及び信州大学特定教職員就業規則について, 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づく措置として, 成年被後見人及び被保佐人であることを理由に不当に差別されないよう, 成年被後見人に係る欠格条件その他の権利の制限に係る措置の適正化を図るため, 所要の改正を行うことについて説明があり, 審議の結果, 承認された。

報告事項

1 USR レポート 2018-2019 の発行について

議長から, 資料 No. 3 に基づき, 本学の取り組みをステークホルダーに紹介する「USR レポート 2018-2019」を作成したことについて報告があった。

2 第3期中期目標・中期計画における平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果について

市川副学長から, 資料No. 4に基づき, 平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

3 第3期中期目標・中期計画における平成31年度計画の進捗状況について

市川副学長から, 資料No. 5に基づき, 平成31年度計画の進捗状況について報告があった。

4 医学部医学科入学定員増員計画について

市川副学長から, 医学部医学科の入学定員を令和2年度から再度15人増員する計画について, 設置を可とする大学設置・学校法人審議会の審議結果が11月15日付けで通知された旨の報告があった。

5 平成30事業年度財務諸表の承認および平成30年度決算剰余金の繰越承認について

小宮山理事から, 資料No. 6に基づき, 平成30事業年度財務諸表に係る文部科学大臣の承認および平成30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。

6 平成30年度財務レポートについて

小宮山理事から、資料No.7に基づき、平成30年度財務レポートについて報告があった。

【意見交換】フリーディスカッション

【話題】議長から、本日の議題及び報告事項をもとに、自由にご発言いただきたい旨の発言があり、引き続き、議長から、「国立大学改革方針」を踏まえた文部科学省との徹底した対話においても重要な課題となっている「今後の学生定員をどうするか」についてご意見を伺いたい旨の発言があった。

次回開催予定：令和2年1月21日（火）

以 上