

## 第102 国立大学法人信州大学経営協議会 議事要録(案)

日 時 令和4年8月31日(水) 14時15分～15時00分  
場 所 信州大学松本キャンパス 本部管理棟5階 第一会議室及びオンライン会議  
出席者 中村(議長), 太田(哲), 太田(寛), 小川, 熊谷, 中島, 野上, 野原, 萩本, 安田, 永松,  
平野, 不破, 高口, 藤澤, 浜野 各委員  
欠席者 向理事  
オブザーバー 宮崎, 平林, 林, 米倉, 中山, 森川, 東城, 川真田 各副学長  
北原, 原 各監事

### 前回議事要録確認

議事に先立ち、総務課長から、第101回議事要録(案)の字句修正(p6上段「9月26日の繊維学部を皮切りに…」を、「5月26日」へ修正)について説明があった後、議長から、第101回議事要録(案)について諮られ、確認された。

なお、野上委員から、議事要録について情報の開示請求があった場合に、経営協議会として、何をどこまで公開するか確認が大学のガバナンス上、必要であるとの意見があり、議長から、開示請求があった場合に、経営協議会として判断をいただきたい旨の発言があった。

### 議 題

#### 1 医師の働き方改革に伴う関係規則等の改正について

高口理事から、資料No.1に基づき、医師の働き方改革に向け、医員の勤務形態、給与等を見直すことに伴い、以下の規程等を一部改正することについて説明があり、審議の結果、承認された。

- ・国立大学法人信州大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部を改正する規程(案)
- ・国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則の一部を改正する規則(案)
- ・国立大学法人信州大学非常勤職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部を改正する規程(案)
- ・国立大学法人信州大学非常勤職員任免規程の一部を改正する規程(案)
- ・国立大学法人信州大学非常勤職員給与規程の一部を改正する規程(案)
- ・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)
- ・国立大学法人信州大学医師免許調整手当細則の一部を改正する細則(案)
- ・国立大学法人信州大学年俸制適用職員給与細則の一部を改正する細則(案)
- ・国立大学法人信州大学特定教職員就業規則の一部を改正する規則(案)
- ・国立大学法人信州大学シニア雇用職員給与規程の一部を改正する規程(案)
- ・信州大学医学部附属病院医員実施要項を廃止する要項(案)
- ・信州大学医学部附属病院時間外診療医師実施要項を廃止する要項(案)

#### 2 ガバナンス・コードにかかる令和4年度の適合状況に関する報告書について

永松理事から、資料No.2-1及び2-2に基づき、ガバナンス・コードにかかる令和4年度の適合状況について説明があった。

続いて総務課長から、資料について一部修正すること(p64 原則3-4-2 監事候補者の選考の対応状況1行目、日付「令和4年4月20日」を「令和2年3月9日」に修正、3行目「～を定め適切なプロセスによって～」を「～に基づき適切なプロセスによって～」に修正)について説明があり、審議の結果、承認された。

### 報告事項

#### 1 令和3事業年度財務諸表の承認について

藤澤理事から、資料No.3に基づき、令和3事業年度財務諸表が6月22日付で文部科学大臣に承認されたことについて報告があった。

次回開催予定：令和4年11月25日(金)

以上