

第 113 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 6 年 6 月 27 日 (木) 13 時 30 分 ~ 15 時 30 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), 小川, 熊谷, 中島, 野上, 野原, 萩本, 安田,
永松, 向, 不破, 安彦, 藤澤, 浜野 各委員
オブザーバー 宮崎, 平林, 林, 米倉, 奥山, 森川, 天野, 東城 各副学長
杉原, 湯澤 各副理事
北原, 原 各監事

欠席者 太田(寛), 平野 各委員

議事に先立ち, 30 年前の松本サリン事件の全ての犠牲者の方々に哀悼の意を込め, 出席者全員で黙禱が捧げられた。

前回議事要録確認

議長から, 第 112 回議事要録(案)について諮られ, 確認された。

議 題

1 役員の報酬(案)について

議長から, 資料 No. 1 に基づき, 4 月 1 日付けで新たに役員に就任した者の報酬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。

2 役員の退職手当に係る業績勘案率(案)について

安彦理事から, 資料 No. 2 に基づき, 役員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, 原案のとおり承認された。

3 看護師及び助産師に対する手当の新設に伴う規程等の改正について

安彦理事から, 資料 No. 3 に基づき, 専門看護師等手当及び看護職員夜勤専従手当の新設に伴い, 以下の規程等の改正案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給与規程
- ・国立大学法人信州大学年俸制適用職員給与細則
- ・国立大学法人信州大学職員の給与の支給に関する細則
- ・国立大学法人信州大学非常勤職員給与規程
- ・国立大学法人信州大学シニア雇用職員給与規程
- ・国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員給与規程

4 令和 5 事業年度財務諸表等について

藤澤理事から, 資料 No. 4 に基づき, 第 20 期事業年度(令和 5 年度)決算について説明があり, 審議の結果, 承認された。

- 5 令和 7 年度概算要求における要求事業について
藤澤理事から、資料 No. 5 に基づき、令和 7 年度概算要求における要求事業について説明があり、審議の結果、承認された。
- 6 令和 7 年度施設整備費概算要求事項について
藤澤理事から、資料 No. 6 に基づき、令和 7 年度施設整備費概算要求事項について説明があり、審議の結果、承認された。

報告事項

- 1 理事の任命について
議長から、資料 No. 7 に基づき、4 月 1 日付けで任命した理事 1 名について報告があった。
- 2 中期計画の変更の認可について
永松理事から、資料 No. 8 に基づき、中期計画の変更が認可されたことについて報告があった。
- 3 第 4 期中期目標期間に係る中期計画の進捗状況（令和 5 年度実績）について
永松理事から、資料 No. 9-1 及び 9-2 に基づき、第 4 期中期目標期間に係る中期計画の進捗状況（令和 5 年度実績）について報告があり、資料 No. 9-2 に記載する中期計画について、実施状況を確認のうえ意見等がある場合は総務課までメールにより連絡いただきたい旨の依頼があった。
- 4 令和 5 年度の役職員の報酬・給与等の公表について
安彦理事から、資料 No. 10 に基づき、令和 5 年度の役職員の報酬・給与の支給状況等の公表内容について報告があった。
- 5 令和 6 年度一般選抜の状況について
平林副学長から、資料 No. 11 に基づき、令和 6 年度の本学一般選抜の状況について報告があった。
- 6 2023 年度卒業・修了者の進路状況について
林副学長から、資料 No. 12 に基づき、2023 年度卒業・修了者の進路状況について報告があった。
- 7 「ガバナンス・コードにかかる令和 6 年度適合状況に関する報告書（案）」の確認のお願いについて
永松理事から口頭で、経営協議会学外委員に、「国立大学法人ガバナンス・コードにかかる令和 6 年度適合状況報告書（案）」の確認について依頼があり、報告書（案）を 8 月上旬に送付予定であることの付言があった。
- 8 地位確認等に関する係争案件について
安彦理事から口頭で、地位確認等に関する係争案件について報告があった。

※議長から、以下の報告事項 9 から 10 については資料掲載のみとなるため、資料を確認いただ

きたい旨発言があった。

9 令和5年度監事監査報告書について [資料 No. 13]

10 休・退学者数の推移について [資料 No. 14]

【意見交換】フリーディスカッション

【話題】東海・信州 国立大学連携プラットフォーム (C²-FRONTS) について

【話題】大学発新産業創出基金事業スタートアップ・エコシステム共創プログラム・地域プラットフォーム (IJIE) について

議長から、資料 No. 15-1 及び資料 15-2 に基づき、東海・信州 国立大学連携プラットフォーム (C²-FRONTS) への参画について説明があった。

続いて、向理事から、資料 No. 16 に基づき、産業創出基金事業スタートアップ・エコシステム共創プログラム・地域プラットフォーム (IJIE) について説明があった。

その後、意見交換を行った。

次回開催予定：令和6年9月25日(水)

以上