

第114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9月25日(水) 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), 太田(寛), 小川, 熊谷, 中島, 野上, 野原, 萩本, 安田,
永松, 平野, 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, 東城, 花岡 各副学長
杉原, 湯澤 各副理事
空閑, 廣田 各監事

前回議事要録確認

議事に先立ち, 議長から, 第113回議事要録(案)について諮られ, 確認された。

※ 議事の進行上, 『報告事項1』を『議題1』の前に審議願う旨の発言があった。

報告事項

- 1 令和6年10月1日以降の執行部体制について
議長から, 資料No. 6に基づき, 令和6年10月1日以降の執行部体制について報告があった。

議 題

- 1 令和6年10月1日以降の執行部体制変更に伴う規程等の改正について
永松理事から, 資料No. 1に基づき, 令和6年10月1日以降の執行部体制変更に伴い, 以下の関係規則等を改正することについて説明があった。
 - ・国立大学法人信州大学組織に関する規則
 - ・国立大学法人信州大学理事に関する規程
 - ・信州大学副学長に関する規程
 - ・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
 - ・国立大学法人信州大学事務組織及び事務執行組織規程続いて, 議長からこのことについて諮られ, 審議の結果, 令和6年10月1日以降の執行部体制変更に伴う規程等の改正について, 信州大学副学長に関する規程第3条第1項の「副理事は, 理事を助け」の「理事」は改正点として赤字表記に修正した上で, 承認された。
- 2 教育研究系技術職員の組織・キャリアパスの見直しに伴う規則等の改正について
安彦理事から, 資料No. 2に基づき, 教育研究系技術職員の組織・キャリアパスの見直しに伴い, 以下の関係規則等を改正すること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。
 - ・国立大学法人信州大学統合技術院規則
 - ・国立大学法人信州大学職員任免規程
 - ・国立大学法人信州大学職員基本給決定細則
 - ・国立大学法人信州大学職員管理職手当細則
- 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)について

安彦理事から、資料No. 3に基づき、管理職手当の支給対象者にアクア・リジェネレーション機構長を追加することに伴い、国立大学法人信州大学職員管理職手当細則を一部改正すること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。

4 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（案）について

永松理事から、資料No. 4-1及び4-2に基づき、令和6年度の国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況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。

5 役員の報酬（案）について

議長から、資料No. 5に基づき、令和6年9月1日付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。

報告事項

2 令和7年度文部科学省概算要求概要（信州大学分）について

藤澤理事から、資料No. 7に基づき、令和7年度文部科学省概算要求概要に係る信州大学分の要求事項について報告があった。

3 令和5事業年度財務諸表の承認について

藤澤理事から、資料No. 8に基づき、令和5事業年度財務諸表が文部科学大臣の承認を受けたことについて報告があった。

4 医学部附属病院における借入金および設備整備の状況について

花岡医学部附属病院長から、第113回国立大学法人信州大学経営協議会において質問のあった医学部附属病院における借入金および設備整備の状況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】信州大学改革実行プランinGEAR 2022-2024 期間全体における成果報告について

議長、各担当理事及び副学長から、資料No. 10に基づき、信州大学改革実行プランinGEAR 2022-2024 期間全体における成果報告について説明があった。続いて、議長から、9月25日開催の第288回戦略企画会議において、宮崎副学長（教育企画・戦略／附属学校）担当のMethod1の自己評価を「B」から「A」に修正することについて承認された旨の報告があった。

【話題】AMED優れた医療機器の創出に係る産業振興拠点強化事業について

杉原副理事から、資料No. 11に基づき、AMED優れた医療機器の創出に係る産業振興拠点強化事業について説明があった。

続いて、2つの話題について意見交換を行った。

次回開催予定：令和6年11月28日（木）

以 上