

第115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11月28日（木） 13時30分 ～ 13時50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 中村(議長)、太田(哲)、太田(寛)、小川、熊谷、徳楽、野上、野原、萩本、
永松、安田、清水、藤澤、安彦、浜野 各委員
オブザーバー 奥山、花岡、村松、平林、香山、林、廣瀬、井上 各副学長
湯澤副理事
空閑、廣田 各監事

欠席者 中島委員

前回議事要録確認

議事に先立ち、議長から、第114回議事要録(案)について諮られ、確認された。

議 題

1 職員等の給与制度の改正に伴う規程等の改正について

安彦理事から、資料No. 1に基づき、職員の給与制度等の変更に伴い、以下の規程等を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役員報酬規程
- ・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
- ・国立大学法人信州大学職員管理職手当細則
- ・国立大学法人信州大学年俸制適用職員給与細則

2 役員の報酬（案）について

安彦理事から、資料No. 2に基づき、新執行部役員の報酬について説明があり、審議の結果、承認された。

3 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. 3に基づき、令和6年9月末に退任した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、承認された。

4 学長選考・監察会議委員の選出について

議長から、資料No. 4に基づき、国立大学法人信州大学学長選考・監察会議規程第3条第1号の規定に基づき、経営協議会の学外委員を選出する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 職務代行理事について

議長から、国立大学法人信州大学経営協議会規程第4条第3項に基づき、議長の職務を代行する理事として永松理事を指名し、以降の順位は国立大学法人信州大学理事に関する規程第3条第3項の規定による旨の報告があった。

2 統合報告書2024の発行について

議長から、資料No. 5に基づき、5回目の発行となる統合報告書2024が完成した旨の報告があった。

3 その他

安彦理事から、本年9月に発生した学生情報セキュリティ・インシデントへの対応状況について経過報告があり、学生情報セキュリティ・インシデント対策本部において、引き続き再発防止に向けた取組を進め、学内規則等に則ったサーバー等機器の適切な運用を図っていく予定である旨の発言があった。

次回開催予定：令和7年1月31日（金）

以 上