

第 118 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 7 年 6 月 26 日（木） 14 時 00 分 ～ 16 時 05 分

場 所 本部管理棟 5 階第一会議室（WEB 会議システムを併用）

出席者 中村（議長）、太田（哲）、太田（寛）、小川、熊谷、徳楽、中島、野上、野原、永松、安田、清水、藤澤、安彦、浜野 各委員

欠席者 萩本委員

オブザーバー 東城、奥山、西、平林、米倉、村上、香山、林、廣瀬、井上、金、杉原 各副学長
空閑、廣田 各監事

議事に先立ち、議長から、第 117 回議事要録（案）について諮られ、確認された。

議 題

1 国立大学法人信州大学組織に関する規則の一部を改正する規則（案）について

伊藤総務部長から、資料 No. 1 に基づき、男女共同参画の取組を DE&I の取組に発展させることに伴い、国立大学法人信州大学組織に関する規則の一部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。

2 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）について

伊藤総務部長から、資料 No. 2 に基づき、URA 教員の処遇を見直し、給与額及びインセンティブの上限を変更することに伴い、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ことについて説明があり、審議の結果、承認された。

3 令和 6 事業年度財務諸表等について

奥原財務部長から、資料 No. 3 に基づき、第 21 期事業年度（令和 6 年度）決算について説明があり、審議の結果、承認された。

4 令和 8 年度概算要求における要求事業について

奥原財務部長から、資料 No. 4 に基づき、令和 8 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。

5 令和 8 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. 5 に基づき、令和 8 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 中期計画の変更の認可について

永松理事から、資料 No. 6 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。

2 第 4 期中期目標期間に係る中期計画の進捗状況（令和 6 年度実績）について

永松理事から、資料 No. 7-1 及び 7-2 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 6 年度実績）について報告があり、資料 No. 7-2 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。

- 3 令和6年度の役職員の報酬・給与等の公表について
伊藤総務部長から、資料No.8に基づき、令和6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。
- 4 令和7事業年度会計監査人の選任について
鳴澤内部監査室長から、資料No.9に基づき、文部科学大臣から通知のあった会計監査人の選任について報告があった。
- 5 令和6年度監事監査結果について
空閑監事から、資料No.10に基づき、令和6年度に実施した監事監査の結果について報告があった。
- 6 令和7年度監事監査計画について
空閑監事から、資料No.11に基づき、令和7年度の監事監査計画について報告があった。
- 7 令和6年度内部監査室内部監査結果について
議長から、資料No.12に基づき、令和6年度に実施した内部監査の結果について報告があった。
- 8 令和7年度内部監査室内部監査計画について
議長から、資料No.13に基づき、令和7年度の内部監査室内部監査計画について報告があった。
- 9 サステナブル社会協創学環について
永松理事及び林副学長から、資料No.14に基づき、サステナブル社会協創学環設置構想について報告があった。
- 10 令和7年度一般選抜の状況について
平林副学長から、資料No.15に基づき、令和7年度の本学一般選抜の状況について報告があった。
- 11 2024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.16に基づき、2024年度卒業・修了者の進路状況について報告があった。
- 12 休・退学者数の推移について
安田理事から、資料No.17に基づき、令和2年度から令和6年度における学部及び大学院の休学者数及び退学者数について報告があった。
- 13 「ガバナンス・コードにかかる令和7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、口頭により、経営協議会学外委員に対して、「国立大学法人ガバナンス・コードにかかる令和7年度適合状況報告書（案）」を確認することについての依頼があり、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。
- 14 医学部附属病院の財務状況について
杠医学部附属病院副病院長から、資料No.18に基づき、医学部附属病院の財務状況について報告があった。

15 令和7年4月1日就任の副学長について

議長から、資料 No. 19 に基づき、令和7年4月1日に就任した副学長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】「わが国の将来を担う国立大学の新たな将来像」について

議長から、資料 No. 20 に基づき、「わが国の将来を担う国立大学の新たな将来像」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7年9月26日（金）
以 上