

第88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2年6月29日(月) 14時45分～15時35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 濱田(議長), 太田, 荻上, 坂元, 辻, 盛岡, 森口, 山浦,
平野, 武田, 中村, 川真田, 小宮山, 浜野 各委員
欠席者 萩本 委員
オブザーバー 徳井, 渡邊, 市川, 田中, 半田, 樋口 各副学長
太田, 岩井 各監事

前回議事要録確認

議長から、第87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職員管理職手当細則の一部を改正する細則(案)について
武田理事から、資料No.1に基づき、令和2年4月から農学部の運営体制の主体を分野からコースに変更したことに伴い、コース長に管理職手当を支給するため、細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 第3期中期目標期間の国立大学法人評価にかかる「業務の実績に関する報告書」等について
市川副学長から、資料No.2-1から2-4に基づき、国立大学法人評価の4年目終了時評価において作成する「業務の実績に関する報告書」、「中期目標の達成状況報告書」、「現況調査表」について説明があり、審議の結果、承認された。
- 3 令和2年度目的積立金取崩(学内一次補正予算)(案)について
小宮山理事から、資料No.3に基づき、令和2年度学内一次補正予算のため目的積立金を取崩すこと及びその執行計画(案)について説明があり、審議の結果、承認された。
- 4 令和3年度施設整備費概算要求事項について
小宮山理事から、資料No.4に基づき、令和3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。
- 5 役員の退職手当に係る業績勘案率(案)について
武田理事から、資料No.5に基づき、令和2年3月31日付けで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。

報告事項

- 1 理事の任命について
議長から、資料No.6に基づき、4月1日付けで任命(新規)した理事1名について報告があった。
- 2 令和2年度会計監査人の選任について
小宮山理事から、資料No.7に基づき、令和2年度会計監査人の選任について報告があった。
- 3 令和元年度資金運用結果報告について
小宮山理事から、資料No.8に基づき、令和元年度資金運用結果報告について報告があった。
- 4 休・退学者数の推移について
平野理事から、資料No.9に基づき、平成27年度から令和2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。

- 5 2019年度卒業・修了者の進路状況について
平野理事から、資料No. 10に基づき、2019年度卒業・修了者の進路状況について報告があった。

次回開催予定：令和2年11月24日（火）

以 上