

第90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11月24日 (火) 14時50分～15時40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, 萩本, 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 なし
オブザーバー 徳井, 渡邊, 市川, 田中, 半田, 樋口 各副学長
北原, 原 各監事

前回議事要録確認

議長から、第88回及び第89回議事要録 (案) について諮られ、確認された。

議 題

- 1 給与法改正に伴う職員の給与制度の改正について
武田理事から、資料No. 1に基づき、国家公務員の給与改定に準拠した職員給与規程等の改正について説明があり、審議の結果、承認された。
- 2 競争的研究費業績手当の設置に伴う職員の給与制度の改正について
武田理事から、資料No. 2に基づき、給与規程に競争的研究費業績手当を新設することに伴い、関係規程等を一部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 感染症業務従事手当の設置に伴う職員の給与制度の改正について
武田理事から、資料No. 3に基づき、感染症業務従事手当の設置に伴い、関係規程等を一部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。
- 4 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. 4に基づき、令和2年8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 (案) について説明があり、審議の結果、承認された。

報告事項

- 1 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況に関する報告書について
武田理事から、資料No. 5に基づき、本学のガバナンス・コードへの対応状況について、経営協議会委員および監事に後日ご意見を伺いたい旨の報告があった。
- 2 令和元事業年度財務諸表の承認および令和元年度決算剰余金の繰越承認について
小宮山理事から、資料No. 6に基づき、令和元事業年度財務諸表に係る文部科学大臣の承認および令和元年度決算剰余金 (当期総利益) に係る繰越承認について報告があった。
- 3 県宿舍跡地の貸付契約等による利活用案について
小宮山理事から、資料No. 7に基づき、県宿舍跡地を自己収入の確保を目的として、松本市が歩道として利用を予定している部分については売却もしくは有償貸付、歩道以外の部分については民間業者に50年程度の期間で貸し付けを行うことについて報告があった。
- 4 資金運用管理委員会の報告について
小宮山理事から、資料No. 8に基づき、資金運用の実績等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】経営企画課長から、「統合報告書2020」について概要の説明があり、引き続き議長から、本件についてご意見を伺いたい旨の発言があった。

次回開催予定：令和3年1月28日（木）

以 上