

## 第92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3年3月29日(月) 14時10分～16時00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, 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 辻委員  
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91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  
議長から, 資料No. 1に基づき, 共通教育推進会議の位置づけを組織規則第17条に定める委員会へ変更することに伴い, 所要の改正を行うことについて説明があり, 審議の結果, 承認された。
- 2 テレワークの実施に伴う就業規則の改正等について  
武田理事から, 資料No. 2に基づき, テレワークの実施に伴う以下の規則等の改正, 新設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職員就業規則
  - ・国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則
  - ・国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則
  - ・国立大学法人信州大学特定教職員就業規則
  - ・国立大学法人信州大学職員テレワーク実施規程(新設)
- 3 職員の任免・給与関係規程の改正について  
武田理事から, 資料No. 3に基づき, 総合健康安全センターに主任臨床心理士の役職を新設すること及び医学部附属病院に公認心理師の役職を新設することに伴い, 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職員任免規程
  - ・国立大学法人信州大学基本給決定細則
- 4 医師の働き方改革に伴う規程改正について  
武田理事から, 資料No. 4に基づき, 医師の働き方改革(令和6年(2024年)4月1日施行)に向けて, 本学の宿日直業務の規定を見直すこと等について説明があり, 審議の結果, 承認された。
- 5 信州大学授業料等の免除及び徴収猶予の取扱いに関する規程について  
平野理事から, 資料No. 5に基づき, 1月の経営協議会に付議した「信州大学授業料等の免除及び徴収猶予の取扱いに関する規程」について, 資料に一部誤りがあったため再度説明があり, 審議の結果, 承認された。
- 6 第3期中期目標・中期計画における令和3年度計画(案)について  
市川副学長から, 資料No. 6に基づき, 令和3年度計画(案)について説明があり, 審議の結果, 承認された。
- 7 令和3年度予算書(案)について  
小宮山理事から, 資料No. 7に基づき, 令和3年度学内当初予算書(案)について説明があり, 審議の結果, 承認された。

- 8 令和3年度資金運用方針・運用計画について  
小宮山理事から、資料No. 8に基づき、令和3年度の資金運用方針及び運用計画について説明があり、審議の結果、承認された。

#### 報告事項

- 1 第4期中期目標・中期計画（素案）の策定に向けた検討状況について  
武田理事及び保坂経営企画課長から、資料No. 9に基づき、第4期中期目標・中期計画（素案）の策定に向けた検討状況について報告があった。
- 2 令和2年度実施大学機関別認証評価評価結果（案）について  
市川副学長から、資料No. 10に基づき、今年度行われた大学機関別認証評価の評価結果案について報告があった。なお、評価結果が3月25日（木）に確定した旨の報告があった。
- 3 理事・副学長の任命について  
議長から、資料No. 11に基づき、4月1日付けで任命する理事1名及びそれに伴い担務を変更する理事1名について報告があった。
- 4 令和3年度会計監査人候補者の選定について  
小宮山理事から、資料No. 12に基づき、会計監査人候補者の選定結果について報告があった。
- 5 令和3年度 運営費交付金予算額（示達額）の概要について  
小宮山理事から、資料No. 13に基づき、令和3年度予算案（運営費交付金関係）に係る、文部科学省からの示達概要について報告があった。
- 6 令和2年度資金運用実績について  
小宮山理事から、資料No. 14に基づき、令和2年度の資金運用実績について報告があった。なお、小宮山理事から、資料中に計算違いがあったため、短期運用の平均預入日数については124日を76.7日に、平均利回りについては0.019%を0.022%に修正いただきたい旨の発言があった。
- 7 令和3年度一般選抜の状況について  
平野理事から、資料No. 15に基づき、令和3年度の本学一般選抜の状況について報告があった。なお、6月の経営協議会では、確定版として、県内外の地域別入学者数の状況等を報告させていただく旨の発言があった。

#### 【意見交換】フリーディスカッション

##### 【話題】軽井沢の土地建物の取得について

丸橋社会基盤研究所長から、資料No. 16に基づき、軽井沢の土地建物の取得について概要の説明があり、その後意見交換があった。

次回開催予定：令和3年6月28日（月）  
以上