

第95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11月26日(金) 13時30分～15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 中村(議長), 太田(哲), 太田(寛), 小川, 熊谷, 中島, 野上, 野原, 萩本, 安田, 永松,
平野, 向, 不破, 高口, 藤澤, 浜野 各委員

オブザーバー 宮崎, 平林, 林※, 中山※, 森川, 天野, 東城, 川真田 各副学長(※欠席)
北原, 原 各監事

前回議事要録確認

議長から, 第93, 94回議事要録(案)について諮られ, 確認された。

議 題

1 人事院勧告に伴う職員の給与制度の改正について

高口理事から, 資料No. 1に基づき, 人事院勧告に準拠した以下の規程等の改正について, 11月24日の閣議決定を受け, 本学では12月の期末勤勉手当での減額は見送り, 令和4年6月の期末手当から減額とするため, 本会議においては取下げることとし, 今後は国の動向を注視し, 給与法の改正に歩調を合わせて対応したい旨の説明があった。

- ・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役員報酬規程
- ・国立大学法人信州大学非常勤職員給与規程

2 非常勤講師に係る制度改正について

高口理事から, 資料No. 2に基づき, 本学の非常勤講師の雇用化に伴う, 国立大学法人信州大学特定教職員就業規則等の改正について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

3 役員の報酬(案)について

議長から, 資料No. 3に基づき, 10月1日付で新たに役員に就任する者の報酬について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

4 役員の退職手当に係る業績勘案率(案)について

高口理事から, 資料No. 4に基づき, 令和3年9月30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, 原案のとおり承認された。

5 学長選考会議委員の選出について

議長から, 資料No. 5に基づき, 国立大学法人信州大学学長選考会議規程第3条第1号の規定に基づき, 経営協議会の学外委員8人を学長選考会議委員に選出することについて説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認された。

報告事項

1 理事・副学長等の任命について

議長から, 資料No. 6に基づき, 10月1日以降に任命した, 理事, 副学長及び特別顧問について報告があった。

2 職務代行者について

議長から口頭で, 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者について, 永松理事を指名したことについて報告があった。

3 第3期中期目標・中期計画における令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について

永松理事及び保坂経営企画課長から, 資料No. 7に基づき, 業務運営の改善及び効率化等に関する令

和2年度計画の評価結果原案について報告があった。

- 4 第4期中期目標・中期計画(素案)について
永松理事及び保坂経営企画課長から、資料No. 8に基づき、第4期中期目標・中期計画(素案)について報告があった。
- 5 令和2事業年度財務諸表の承認及び決算剰余金の繰越承認について
藤澤理事から、資料No. 9に基づき、令和2事業年度財務諸表に係る文部科学大臣の承認及び令和2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。
- 6 資金運用管理委員会の報告について
藤澤理事から、資料No. 10に基づき、資金運用の実績等について報告があった。

次回開催予定：令和4年1月
以 上