

第26回 国立大学法人信州大学経営協議会 議事要録(案)

日時 平成21年9月28日(月)16時02分～16時50分

場所 信州大学松本キャンパス本部管理棟 第二会議室

出席者 小宮山学長,大崎,大和田,坂本,鹽野,茅野,安川,藤沢,小坂,白井,野村,村山,
西尾 各委員

オブザーバー 小池副学長,常本監事,堀井監事

欠席者 内田,菅谷 各委員

前回議事要録確認

議長から,前回議事要録(案)について諮り,確認された。

議 題

1 平成22年度医学部入学定員増の概算要求の追加について

藤沢理事から,資料 1-1～1-5に基づき,「経済財政改革の基本方針2009」を踏まえた地域の医師確保の観点から,医学部入学定員を平成22年度から3名増員することについて説明があった後,議長から,本件を平成22年度概算要求の追加事項とすること及び設置計画書の内容について諮られ,審議の結果,原案のとおり承認された。

なお,議長から,本件については,この後開催される役員会の承認を経て,決定した後,文部科学省に提出する旨の発言があった。

2 目的積立金の使用計画等について

藤沢理事から 資料 2に基づき,平成21年度目的積立金の使用計画について説明があった後,審議の結果,原案のとおり承認された。

なお,議長から,本件については,この後開催される役員会の承認を経て,決定する旨の発言があった。

3 平成21年度学内補正予算について

藤沢理事から,資料 3に基づき,平成21年度学内補正予算に関する編成方針の大枠等について説明があった後,審議の結果,原案のとおり承認された。

次いで,議長から,本件については,この後開催される役員会の承認を経て,決定すること及び各学部等から提出された要望を確認し,本日承認された方針に基づき,順次配分を決定することとしたい旨の発言があり,了承された。

報告事項

1 平成20事業年度決算の承認について

藤沢理事から,資料 4に基づき,文部科学省から平成21年9月1日付けで平成20事業年度財務諸表の承認について通知があった旨の報告があった。

2 平成20事業年度財務レポートについて

藤沢理事から,資料 5に基づき,平成20事業年度の財務レポートの概略について報告があった。

なお,学外委員から,大変よい試みであるものの,一般向けにわかりやすい資料となるよう更に工夫願いたい旨の発言があった。

3 平成21年度地域企業立地促進等共用施設整備費補助事業等について

藤沢理事から、資料 6に基づき、繊維学部ファイバーイノベーション・インキュベーター施設整備に係る地域企業立地促進等共用施設整備費補助事業及び同学部先進植物工場研究センター整備に係る先進的植物工場施設整備費補助金事業について、採択された旨の報告があった。

4 その他

一 法科大学院について

西尾理事から、2009年新司法試験の合格状況について及び10月7日(水)に中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会による実地調査が行われる旨の報告があった。

議長から、委員の任期満了により、このメンバーによる経営協議会は本日が最後となる旨の発言及び貴重なご意見・ご提言をいただいたことに対する謝辞があった。

以上