

## 第69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29年3月28日(火) 14時10分～16時  
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, 本郷,  
山田, 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 各副学長  
太田, 岩井 各監事

### 前回議事要録確認

議長から、第68回議事要録(案)について諮られ、確認された。

冒頭、議長から、石川県能登町で起きた事件について、本学としての対応の経緯及び現段階で把握できている事件の情報等について、説明があった。

議事に先立ち、議長から、議事進行の都合上、報告事項1を最初に報告する旨の発言があった。

### 報告事項

#### 1 法曹法務研究科の廃止について

議長から、法曹法務研究科の在籍者がいなくなることに伴い、同研究科を廃止することとした旨の報告があった。

### 議 題

#### 1 法曹法務研究科の廃止に係る関係規程等の整備について

議長から、資料No.1-1及び資料No.1-2に基づき、法曹法務研究科を廃止することに伴う、次の学則等の一部改正案について説明があり、審議の結果、承認された。

- ① 信州大学大学院学則
- ② 信州大学学部及び大学院研究科における教育研究に携わる組織の編制等に関する規程

#### 2 特別延長申請枠外進学希望者に係る信州大学授業料等に関する規程の特例に関する規程(案)について

田中副学長から、資料No.2に基づき、本学大学院に進学予定である本学の国費外国人留学生について、文部科学省が募集する国費外国人留学生の奨学金支給期間延長への推薦基準は満たしているが、推薦枠から外れて申請できなかった場合には、授業料、入学科及び検定料を不徴収とすることに伴う、「特別延長申請枠外進学希望者に係る信州大学授業料等に関する規程の特例に関する規程」の制定案について説明があり、審議の結果、承認された。

#### 3 職員の給与制度の改正について

山田理事から、資料No.3に基づき、一般職の職員の給与に関する法律及び人事院規則の改正並びに外部資金獲得手当を新設すること等に伴う、次の規程等の一部改正案及び制定案について説明があり、審議の結果、承認された。

- ① 国立大学法人信州大学職員給与規程
- ② 国立大学法人信州大学職員基本給決定細則
- ③ 国立大学法人信州大学職員管理職手当細則
- ④ 国立大学法人信州大学職員扶養親族手当細則
- ⑤ 国立大学法人信州大学職員期末手当及び勤勉手当細則
- ⑥ 国立大学法人信州大学職員の給与の支給に関する細則

- ⑦ 国立大学法人信州大学職員外部資金獲得手当細則
- ⑧ 国立大学法人信州大学非常勤職員給与規程
- ⑨ 国立大学法人信州大学シニア雇用職員給与規程
- ⑩ 信州大学医学部附属病院医員実施要項

#### 4 国立大学法人信州大学特定教職員就業規則の改正について

山田理事から、資料No.4に基づき、特定雇用教員に助手を新設すること及び附属図書館における特定教員の採用を可能とすることに伴う、「国立大学法人信州大学特定教職員就業規則」の一部改正案について説明があり、審議の結果、承認された。

#### 5 改正労働契約法を踏まえた非常勤職員の取扱いに基づく非常勤職員就業規則等の改正について

山田理事から、資料No.5に基づき、非常勤職員の無期転換に係る取扱い及び雇用計画期間の更新の特例を改めることに伴う、次の規則等の一部改正案について説明があり、審議の結果、承認された。

- ① 国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則
- ② 国立大学法人信州大学非常勤職員任免規程
- ③ 国立大学法人信州大学における教職員等の任期等に関する規程
- ④ 国立大学法人信州大学非常勤職員給与規程
- ⑤ 国立大学法人信州大学職員の給与の支給に関する細則
- ⑥ 国立大学法人信州大学非常勤職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程
- ⑦ 国立大学法人信州大学短時間雇用職員及び国立大学法人信州大学シニア雇用職員の時間外及び休日勤務の実施要項

#### 6 情報セキュリティの厳格化に伴う就業規則の改正について

山田理事から、資料No.6に基づき、情報セキュリティ対策を怠ったことによる不作為の職務上の秘密の漏えいの対処に係る遵守事項及び懲戒事由の見直しに伴う、次の規則等の一部改正案について説明があり、審議の結果、承認された。

- ① 国立大学法人信州大学職員就業規則
- ② 国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則
- ③ 国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則
- ④ 国立大学法人信州大学特定教職員就業規則
- ⑤ 信州大学特任教員の委嘱に関する規程

#### 7 役員の報酬について

山田理事から、資料No.7に基づき、4月1日付けで就任予定の理事1名に係る役員の報酬について説明があり、審議の結果、承認された。

#### 8 中期目標・中期計画の変更について

市川副学長から、このことについては、平成29年1月31日開催の本会議で承認された後、文部科学省に提出したが、内容の一部を変更することになったため、追認審議願いたい旨の発言があった。

続いて、市川副学長から、資料No.8に基づき、中期目標・中期計画の変更案について説明があり、審議の結果、承認された。

#### 9 第3期中期目標・中期計画における平成29年度計画（案）について

市川副学長から、資料No.9に基づき、第3期中期目標・中期計画における平成29年度計画（案）の内容について説明があり、審議の結果、承認された。

続いて、議長から、この年度計画については、3月31日までに文部科学省に届け出る予定である旨の説明があった。

10 平成29年度予算書（案）について

武田理事から、資料No.10に基づき、平成29年度予算書（案）について説明があり、審議の結果、承認された。

報告事項

2 理事の任命について

議長から、資料No.11に基づき、4月1日付けで任命予定の理事1名について報告があった。

3 平成29年度一般入試の状況について

平野理事から、資料No.12に基づき、一般入試による平成29年度入学者選抜状況について報告があった。

4 平成29事業年度の会計監査人候補者の選定について

武田理事から、資料No.13に基づき、平成29事業年度の会計監査人候補者について「有限責任監査法人トーマツ」を選定した旨の報告があった。

次回開催予定：平成29年6月27日（火）

以 上