

## 第70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6月27日(火) 13時30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)、盛岡、森口、山浦、平野、武田、中村、本田、山田、浜野 各委員  
欠席者 太田、荻上、坂元、辻、萩本 各委員  
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69回議事要録(案)について諮られ、確認された。

議事に先立ち、議長から、平成29年4月1日付けで就任した本田理事の紹介があり、同理事から挨拶があった。

### 議 題

- 1 信州大学学則の一部を改正する学則について  
武田理事から、資料No.1に基づき、文部科学省からの連絡に基づき、医学部医学科の収容定員及び入学定員を変更することに伴う、信州大学学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。
- 2 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について  
市川副学長から、資料No.2-1「平成28年事業年度に係る業務実績の概要」、資料No.2-2「平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)」、資料No.2-3「中期計画、平成28年度計画の進捗状況等(案)」に基づき、6月末までに文部科学省に提出する報告書等の内容について説明があり、審議の結果、承認された。
- 3 役員の退職手当に係る業績勘案率(案)について  
山田理事から、資料No.3に基づき、平成29年3月31日付けで退任した役員(常勤理事1名)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。
- 4 平成28年度決算(期末監査結果反映版)について  
武田理事から、資料No.4に基づき、期末監査の結果が反映された第13期事業年度(平成28年度)決算概要について説明があり、審議の結果、承認された。
- 5 平成30年度施設整備費概算要求事項について  
山田理事から、資料No.5に基づき、文部科学省に平成30年度の施設整備費として概算要求する施設整備費補助金事業9件及び財政投融资資金事業2件について説明があり、審議の結果、承認された。

### 報告事項

- 1 平成28年度監査報告書について  
太田監事から、資料No.6に基づき、国立大学法人法第11条第4項及び同法第35条において準用する独立行政法人通則法第38条第2項の規定による平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第13期事業年度の本学の業務に関する監査報告があった。
- 2 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について  
市川副学長から、資料No.7に基づき、第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果が確定したこと、また、その内容について報告があった。

- 3 平成28年度の役職員の報酬・給与等について  
山田理事から、資料No.8に基づき、文部科学省及び本学のホームページに公表する「独立行政法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表に関する政府決定」及び「総務省が定めるガイドライン」に基づき作成された本学の役員の報酬等及び職員の給与水準の内容について報告があった。
- 4 平成28年度資金運用結果及び平成29年度資金運用計画について  
武田理事から、資料No.9に基づき、平成28年度の損益ベースによる資金運用結果及び平成29年度の資金運用計画について報告があった。
- 5 平成29年度会計監査人の選任について  
武田理事から、資料No.10に基づき、平成29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。
- 6 休・退学者数の推移について  
平野理事から、資料No.11に基づき、平成24年度から平成28年度における学部及び大学院の休学者数及び退学者数について報告があった。
- 7 平成29年度入学状況について  
平野理事から、資料No.12に基づき、平成29年度の学部及び大学院の入学者選抜の状況について報告があった。
- 8 平成28年度卒業（修了）者の進路状況について  
平野理事から、資料No.13に基づき、平成28年度卒業（修了）者の進路状況について報告があった。
- 9 その他
  - 留学生就職促進プログラムについて  
田中副学長から、金沢大学と共同で申請していた留学生就職促進プログラムについて、採択決定となった旨の報告があった。
  - 石川県能登町で発生した事件について  
議長から、今年3月に石川県能登町で発生した事件について、5月23日（火）に本学の元学生によるものとして、石川県警から金沢地方検察庁へ関係書類が送致された旨の報告があった。
  - 大学改革シンポジウムについて  
議長から、本学主催による大学改革シンポジウムを11月18日（土）に長野市で開催する予定である旨の報告があった。

以上