

第 529 回 国立大学法人信州大学役員会 議事要録(案)

日 時 令和 3 年 6 月 16 日 (水) 9 時 30 分 ~ 10 時 35 分

場 所 本部管理棟 5 階 第一会議室

出席者 濱田学長 (議長), 平野, 武田, 不破, 川真田, 小宮山, 中村, 浜野 各理事
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

第 528 回議事要録確認

議 題

1 信州大学医学部附属病院規程の一部を改正する規程 (案) について

川真田医学部附属病院長から, 資料 No. 1 に基づき, 患者サポート部の設置に伴い, 所要の改正を行うことについて説明があった。

続いて, 議長からこのことについて諮られ, 審議の結果, 原案のとおり, 信州大学医学部附属病院規程の一部を改正する規程 (案) について承認された。承認後, 本件は 6 月 28 日 (月) 開催の経営協議会に付議し, その審議内容及び承認をもって役員会においても承認されたものとする旨の発言があった。

2 第 4 期中期目標・中期計画 (素案) について

武田理事及び保坂経営企画課長から, 資料 No. 2 に基づき, 第 4 期中期目標・中期計画 (素案) について説明があった。

続いて, 川真田医学部附属病院長から, 資料 No. 2 に記載のある病院経営が等閑視できない状況である旨の記載について, 現在は経営状況が上向き, 平成 26 年度の赤字分はすでに解消されている旨の補足説明があった。

続いて, 議長からこのことについて諮られ, 審議の結果, 原案のとおり, 第 4 期中期目標・中期計画 (素案) について承認された。承認後, 本件は本日開催の教育研究評議会の議を経て, 6 月 28 日 (月) 開催の経営協議会に付議し, その審議内容及び承認をもって役員会においても承認されたものとする旨の発言があった。

3 令和 2 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. 3-1 及び 3-2 に基づき, 「令和 2 事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案)」等について説明があった。

続いて, 議長からこのことについて諮られ, 審議の結果, 原案のとおり, 令和 2 事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案) について承認された。承認後, 本件は本日開催の教育研究評議会の議を経て, 6 月 28 日 (月) 開催の経営協議会に付議し, その審議内容及び承認をもって役員会においても承認されたものとする旨の発言があった。

4 令和 2 年度決算 (期末監査結果反映版) について

小宮山理事から, 資料 No. 4 に基づき, 第 17 期事業年度 (令和 2 年度) 決算について説明があった。

続いて, 議長からこのことについて諮られ, 審議の結果, 原案のとおり, 令和 2 年度決算 (期末監査結果反映版) について承認された。承認後, 本件は本日開催の役員部局長会の報告を経て, 6 月 28 日 (月) 開催の経営協議会に付議し, その審議内容及び承認をもって役員会においても承認されたものとする旨の発言があった。

5 経営協議会審議事項について

伊藤総務課長から, 資料 No. 5 に基づき, 6 月 28 日 (月) 開催の第 93 回経営協議会の審議事項について説明があった。

続いて, 議長からこのことについて諮られ, 審議の結果, 経営協議会審議事項について, 原案のとおり承認された。

6 法務対策に費やした費用の請求について

武田理事から、資料 No. 6 に基づき、訴訟等事件への対応に要した弁護士費用を関係部局に対して請求するか否か、また請求する場合にはその金額について説明があった。

続いて、議長からこのことについて諮られ、審議の結果、本件の訴訟等事件への対応に要した弁護士費用は全額本部負担とすることが承認された。

今後、「訴訟等事件に係る損害賠償費用及びその法務対策に費やした費用の求償に関する基本方針（平成 25 年 10 月 2 日役員会承認）」について別途見直すこととし、本日開催の教育研究評議会の議題を取り下げることとなった。

7 令和 2 年度の役職員の報酬・給与等について

武田理事から、資料 No. 7 に基づき、令和 2 年度の役職員の報酬・給与の支給状況等の公表内容について説明があり、本件は人事院及び文部科学省の確認を経て 6 月 30 日付けで公表予定である旨、またその段階で修正等があった場合は、学長一任とさせていただきたい旨の発言があった。

続いて、議長からこのことについて諮られ、審議の結果、令和 2 年度の役職員の報酬・給与等について、原案のとおり承認された。

8 施設系技術職員の選考採用の実施について

武田理事から、資料 No. 8 に基づき、環境施設部の施設系技術職員の欠員に対応するため、選考採用を実施することについて説明があった。

続いて、議長からこのことについて諮られ、審議の結果、施設系技術職員の選考採用の実施について、原案のとおり承認された。

9 国立大学法人信州大学と長野県ケーブルテレビ協議会における番組制作及び放送等事業による地域貢献の実施に関する協定の更新について

徳井副学長から、資料 No. 9 に基づき、国立大学法人信州大学と長野県ケーブルテレビ協議会との連携に関する協定（平成 24 年 7 月 10 日付け締結）を更新することについて説明があった。

続いて、議長からこのことについて諮られ、審議の結果、国立大学法人信州大学と長野県ケーブルテレビ協議会における番組制作及び放送等事業による地域貢献の実施に関する協定の更新について、原案のとおり承認された。

10 軽井沢町の不動産取得について

山沖経法学部長から、資料 No. 10 に基づき、軽井沢町の不動産取得について説明があった。

続いて、小宮山理事から、AI 拠点構想の実現と将来性を認め、経法学部と社会基盤研究所が用意できる予算の範囲内で建物 2 棟の購入を認めること、取得後は速やかに建築基準法第 48 条ただし書きによる特例許可の手続きを進めること、及び残る 3 棟と全体の土地については、想定される取得金額に見合う資金計画の不確定要素が大きいことから信州大学としては取得を行わないことの説明があった。

続いて、議長からこのことについて諮られ、審議の結果、説明のとおり建物 2 棟のみの購入とし、残る 3 棟及び土地全体は購入しないことが承認された。承認後、本件は 6 月 28 日（月）開催の経営協議会に付議し、その審議内容及び承認をもって役員会においても承認されたものとする旨の発言があった。

報告事項

1 学術研究・産学官連携推進機構運営会議の報告について

不破理事から、資料 No. 11 に基づき、5 月 13 日（木）に開催された第 117 回及び 5 月 27 日（木）に開催された第 118 回学術研究・産学官連携推進機構運営会議について報告があった。

2 国際科学イノベーションセンター（AICS）施設管理委員会の報告について

半田副学長から、資料 No. 12 に基づき、5 月 17 日（月）に開催された、第 10 回国際科学イノベーションセンター（AICS）施設管理委員会について報告があった。

次回開催予定：本日開催の人事制度委員会終了後

以上