

第 546 回 国立大学法人信州大学役員会 議事要録(案)

日 時 令和 4 年 1 月 19 日 (水) 9 時 40 分 ~ 10 時 40 分

場 所 本部管理棟 5 階 第一会議室

出席者 中村学長 (議長), 永松, 平野, 向, 不破, 高口, 藤澤 各理事
オブザーバー 宮崎, 平林, 林, 中山, 森川, 天野, 川真田 各副学長
北原, 原 各監事
欠席者 浜野理事, 東城副学長

第 545 回議事要録確認

議 題

- 1 信州大学学則の一部を改正する学則 (案) について
永松理事から, 資料 No. 1 に基づき, 医学部の定員を変更することに伴い, 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, 信州大学学則の一部を改正する学則 (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, 1 月 26 日 (水) 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 国立大学法人信州大学業務方法書の一部改正について
高口理事から, 資料 No. 2 に基づき, 出資の方法に関する基本的事項の規定化並びに国立大学法人法及び同施行規則の改正に伴う業務方法書の一部改正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業務方法書の一部改正について, 原案のとおり承認された。
- 3 令和 3 年度 目的積立金使用予算 (案) について
藤澤理事から, 資料 No. 3 に基づき, 現在保有している目的積立金を使用するための予算案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 3 年度 目的積立金使用予算 (案) 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で報告を経て, 1 月 26 日 (水) 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 情報 DX 推進機構構想について
不破理事から, 資料 No. 4 に基づき, 情報 DX 推進機構の新設について, 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, IR 室, e-Learning センター及び医療情報部との連携の在り方について整理し, 令和 4 年 4 月 1 日から情報 DX 推進機構を設置することが承認された。
- 5 大学改革推進等補助金 (デジタル活用高度専門人材育成事業) への申請について
平野理事から, 資料 No. 5 に基づき, 同補助金事業への申請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, 大学改革推進等補助金 (デジタル活用高度専門人材育成事業) への申請について, 原案のとおり承認された。
- 6 大学改革推進等補助金 (ウィズコロナ時代の新たな医療に対応できる医療人材養成事業) への申請について
中山副学長から, 資料 No. 6 に基づき, 同補助金事業への申請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, 大学改革推進等補助金 (ウィズコロナ時代

の新たな医療に対応できる医療人材養成事業)への申請について、原案のとおり承認された。

7 COI プログラム令和4年度加速支援申請について

天野副学長から、資料No.7に基づき、COI プログラム令和4年度加速支援に申請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、COI プログラム令和4年度加速支援申請について、原案のとおり承認された。

8 非常勤講師の給与額及び学校医等の報酬額の単価について

高口理事、人事課長から、資料No.8-1及び8-2に基づき、令和4年度以降の非常勤講師の給与額及び学校医等の報酬額の単価について説明があった。

続いて、人事課長から、令和4年度から非常勤講師が雇用に変更となるため、雇用の安定性のため給与額を固定することとし、変更が必要な場合のみ役員会に付議する旨の説明があった。

続いて、議長からこのことについて諮られ、審議の結果、非常勤講師の給与額及び学校医等の報酬額の単価について、原案のとおり承認された。

9 医療系事務職員の選考採用について

高口理事から、資料No.9に基づき、医学部附属病院から協議された事務職員(B常勤)の選考採用を行うこと及び職員選考委員会を設置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、医療系事務職員の選考採用について、原案のとおり承認された。

10 技術系職員の選考採用に係る採用試験実施について

高口理事から、資料No.10に基づき、先端研究基盤共用促進事業(コアファシリティ構築支援プログラム)の事業計画に基づき繊維学部の技術系職員の選考採用試験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、技術系職員の選考採用に係る採用試験実施について、原案のとおり承認された。

11 経営協議会審議事項について

総務課長から、資料No.11に基づき、1月26日(水)開催の第97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。

報告事項

1 第3期中期目標・中期計画における令和3年度計画の進捗状況について

永松理事から、資料No.12に基づき、第3期中期目標・中期計画における令和3年度計画の進捗状況について報告があった。

2 「第4期中期目標(原案)・中期計画(案)」等の提出について

永松理事から、資料No.13に基づき、「第4期中期目標(原案)・中期計画(案)」等の文部科学省への提出に係る第96回経営協議会(紙上審議)における審議結果について報告があった。

3 令和4年度運営費交付金予算額概要について

藤澤理事から、資料No.14に基づき、令和4年度予算案(運営費交付金関係)について、文部科学省からの伝達事項について報告があった。

4 国立大学法人等施設整備実施計画協議予定事業について

藤澤理事から、資料No.15に基づき、令和3年度国立大学法人等施設整備補正予算案および令和4年度国立大学法人等施設整備当初予算案のうち、文部科学省より内示があった事業について報告があった。

- 5 令和2年度監事監査結果報告書の監事の意見に対する取組について
議長から、資料No.16に基づき、令和2年度監事監査結果報告書の監事の意見に対する取組状況等について報告があった。
- 6 職員の選考結果について
高口理事から、資料No.17に基づき、総合情報センター事務職員の選考採用結果について報告があった。
- 7 病院業務監督委員会の報告について
永松理事から、資料No.18に基づき、12月16日（木）に開催された第21回病院業務監督委員会について報告があった。
- 8 教育・学生支援機構運営会議の報告について
平野理事から、資料No.19に基づき、12月15日（水）に開催された第41回及び1月6日（木）に開催された第42回教育・学生支援機構運営会議について報告があった。
- 9 学術研究・産学官連携推進機構運営会議の報告について
向理事から、資料No.20に基づき、12月9日（木）に開催された第129回及び12月16日（木）に開催された第130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。
- 10 先鋭領域融合研究群運営委員会の報告について
森川副学長から、資料No.21に基づき、12月8日（水）に開催された第40回先鋭領域融合研究群運営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