

第79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30年11月28日(水) 15時10分～16時00分
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, 平野, 武田, 本田, 山田
各委員
欠席者 山浦, 浜野, 中村 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76回, 第77回及び第78回議事要録(案)について諮られ, 確認された。

議 題

- 1 信州大学学則の一部改正について
山田理事から, 資料No. 1に基づき, 医学部長の選考方法を変更することに伴い学則を改正することについて説明があり, 審議の結果, 承認された。
- 2 信州大学医学部附属病院長の選考に関する規程の整備について
 - ①信州大学学則(案)
 - ②信州大学医学部附属病院規程(案)
 - ③国立大学法人信州大学に設置する信州大学医学部附属病院長候補者選考会議に関する規程(案)
 - ④信州大学医学部附属病院長候補者選考規程(案)本田理事から, 資料No. 2に基づき, 医療法の改正に伴い, 病院長の選考方法について見直しを行い, 関係する規程の整備を行うことについて説明があり, 年齢制限事項を確認することとした上で, 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, 平成30年度人事院勧告を基調とした職員給与規程等の改正について説明があり, 審議の結果, 承認された。
- 4 役員等の報酬(案)について
山田理事から, 資料No. 4に基づき, 10月1日付けで就任した役員の報酬および副学長の給与について説明があり, 審議の結果, 承認された。

報告事項

- 1 第3期中期目標・中期計画における平成29年度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. 5に基づき, 10月16日付で国立大学法人評価委員会より示された, 平成29年度業務実績の評価結果について報告があった。
- 2 第3期中期目標・中期計画における平成30年度計画の進捗状況について
市川副学長から, 資料No. 6に基づき, 9月から10月にかけて実施した平成30年度計画の進捗状況等確認ヒアリングの結果について報告があった。
- 3 理事・副学長の任命について
議長から, 資料No. 7に基づき, 10月1日付けで任命した, 理事及び副学長について報告があった。

- 4 平成29年度決算剰余金の繰越承認について
武田理事から、資料No. 8に基づき、平成29年度決算剰余金（当期総利益）に係る繰越承認について報告があった。
- 5 平成29年度財務レポートについて
武田理事から、資料No. 9に基づき、平成29年度決算に係る財務レポート「信大Zaimu2018」について報告があった。
- 6 国立大学法人法第34条の2に規定する土地等の貸付けの認可について
武田理事から、口頭により、平成30年8月8日付けで文部科学大臣宛に申請した、県宿舎跡地の第三者への貸付けが認可されたことについて報告があった。
- 7 グローバル化の推進に向けた体制整備について
田中副学長から、資料No. 10に基づき、グローバル教育推進センターの改称及び国際部の設立について、検討状況を報告すると共に、意見交換があった。

次回開催予定：平成31年1月22日（火）

以 上