

第62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28年3月29日(火) 14時10分～15時40分
場 所 信州大学松本キャンパス 本部管理棟 第一会議室
出席者 濱田学長, 太田, 荻上, 坂元, 辻, 萩本, 盛岡, 森口, 山浦, 平野, 武田, 中村,
本郷, 松川 各委員
オブザーバー 徳井, 渡邊, 市川, 田中, 池田 各副学長
小島, 若林 各監事
山沢顧問
欠席者 なし

前回議事要録確認

議長から, 第60回議事要録(案)及び第61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を改正する学則(案)について
- 2 信州大学大学院学則の一部を改正する学則(案)について

議長から, 議題1及び議題2については, 一括して審議する旨の発言があった。

続いて, 平野理事から, 資料No.1-1に基づき, 学部及び大学院の改組の内容について説明があった後, 資料No.1-2及び資料No.2に基づき, この改組に伴う上記学則の改正内容について説明があり, 審議の結果, 承認された。

- 3 信州大学キャリア教育・サポートセンターの設置に係る関係規程等の整備について
 - ①国立大学法人信州大学組織に関する規則の一部を改正する規則(案)
 - ②信州大学学則の一部を改正する学則(案)
 - ③国立大学法人信州大学業務執行組織規程の一部を改正する規程(案)
 - ④信州大学キャリア教育・サポートセンター規程(案)
 - ⑤国立大学法人信州大学就職委員会規程の一部を改正する規程(案)

議長から, キャリア教育・サポートセンターを設置することに伴う上記規則等の制定及び改正については, 一括して審議する旨の発言があった。

続いて, 平野理事から, 資料No.3-1に基づき, キャリア教育・サポートセンターの設置内容について説明があった後, 資料No.3-2から資料No.3-6に基づき, この設置に伴う上記規則等の制定及び改正内容について説明があり, 審議の結果, 承認された。

- 4 学術研究・産学官連携機構の改革に伴う規程整備について
 - ①国立大学法人信州大学組織に関する規則の一部を改正する規則(案)
 - ②国立大学法人信州大学業務執行組織規程の一部を改正する規程(案)
 - ③信州大学学則の一部を改正する学則(案)
 - ④信州大学学術研究・産学官連携推進機構規程(案)
 - ⑤信州大学学術研究・産学官連携推進機構運営会議細則(案)
 - ⑥信州大学学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部規程(案)

- ⑦信州大学学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部事業推進会議細則（案）
- ⑧信州大学学術研究推進機構輸出監理室要項の一部を改正する要項（案）
- ⑨信州大学学術研究・産学官連携推進機構産学官連携・地域総合戦略推進本部規程（案）
- ⑩信州大学学術研究・産学官連携推進機構産学官連携・地域総合戦略推進本部事業推進会議細則（案）
- ⑪信州大学学術研究・産学官連携推進機構リサーチアドミニストレーション室規程（案）
- ⑫信州大学学術研究推進機構規程，信州大学産学官・社会連携推進機構規程，信州大学地域戦略センター規程，信州大学地域共同研究センター規程，信州大学地域共同研究センター分析受託試験規程，信州大学サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー規程及び信州大学イノベーション研究・支援センター規程を廃止する規程（案）
- ⑬信州大学学術研究推進機構運営会議細則，信州大学産学官・社会連携推進機構運営会議細則，信州大学地域戦略センター運営委員会細則，信州大学地域共同研究センター運営委員会細則，信州大学サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー運営委員会細則，信州大学サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー利用細則及び信州大学イノベーション研究・支援センター運営委員会細則を廃止する細則（案）
- ⑭信州大学産学官・社会連携推進機構リサーチ・アドミニストレーションセンター運営要項を廃止する要項（案）
- ⑮信州大学地域戦略センター教員選考内規，信州大学地域共同研究センター教員選考内規，信州大学サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー特定有期雇用教員選考内規を廃止する内規（案）
- ⑯信州大学ヒト環境科学研究支援センター規程の一部を改正する規程（案）
- ⑰信州大学ヒト環境科学研究支援センター放射線障害予防規程の一部を改正する規程（案）
- ⑱信州大学放射線障害予防規程の一部を改正する規程（案）
- ⑲信州大学ヒト環境科学研究支援センター運営委員会細則の一部を改正する細則（案）
- ⑳信州大学ヒト環境科学研究支援センター生命科学分野動物実験部門運営細則の一部を改正する細則（案）
- ㉑信州大学ヒト環境科学研究支援センター部門会議細則の一部を改正する細則（案）
- ㉒信州大学ヒト環境科学研究支援センター生命科学分野遺伝子実験部門の施設利用細則の一部を改正する細則（案）
- ㉓信州大学ヒト環境科学研究支援センター生命科学分野動物実験部門の施設利用細則の一部を改正する細則（案）
- ㉔信州大学ヒト環境科学研究支援センター機器分析分野機器分析部門の施設利用細則の一部を改正する細則（案）
- ㉕信州大学ヒト環境科学研究支援センター放射性同位元素利用分野放射性同位元素利用部門の施設利用細則の一部を改正する細則（案）
- ㉖信州大学ヒト環境科学研究支援センター教員選考内規の一部を改正する内規（案）

議長から、学術研究・産学官連携推進機構を設置することに伴う上記規則等の制定及び改正については、一括して審議する旨の発言があった。

続いて、中村理事から、資料No.4に基づき、学術研究・産学官連携推進機構の設置内容について説明があった後、この設置に伴う上記規則等の制定及び改正内容について説明があり、審議の結果、承認された。

5 情報企画幹の設置に伴う関連規程の整備について

①国立大学法人信州大学業務執行組織規程の一部を改正する規程（案）

松川理事から、資料No.17-1に基づき、情報企画幹の設置内容について説明があった後、資料No.17-2に基づき、この設置に伴う上記規程の改正内容について説明があり、審議の結果、承認された。

6 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

平野理事から、資料No.5に基づき、長野県内の公立学校の教員及び教育学部附属学校園の教員については、信州大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻高度教職開発コースの授業料、入学料、検定料については、徴収しないこととした旨の説明の後、このことに伴う上記規程の制定内容について説明があり、審議の結果、承認された。

7 成績優秀学生の授業料免除に係る関係規程等の整備について

①信州大学学則の一部を改正する学則（案）

②信州大学授業料等の免除及び徴収猶予の取扱いに関する規程の一部を改正する規程（案）

議長から、成績優秀学生の授業料免除に係る上記学則等の改正については、一括して審議する旨の発言があった。

続いて、平野理事から、資料No.6-1及び資料No.6-2に基づき、成績優秀学生の授業料免除における後期分の授業料免除に半額免除を適用することとした旨の説明の後、このことに伴う上記学則等の改正内容について説明があり、審議の結果、承認された。

8 信州大学教育学部附属次世代型学び研究開発センターの設置に係る関係規程等の整備について

①信州大学学則の一部を改正する学則（案）

平野理事から、教育学部附属次世代型学び研究開発センターの設置内容について説明があった後、資料No.7に基づき、この設置に伴う上記学則の改正内容について説明があり、審議の結果、承認された。

9 国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則の一部を改正する規則（案）について

松川理事から、資料No.8-1に基づき、非常勤職員の最終雇用年齢の見直し内容について説明があった後、資料No.8-2に基づき、この見直しに伴う上記規則の改正内容について説明があり、審議の結果、承認された。

10 国立大学法人信州大学特定有期雇用教職員等就業規則の一部を改正する規則（案）について

松川理事から、資料No.9-1に基づき、有期雇用の教職員に係る就業規則等の制度の見直し内容について説明があった後、資料No.9-2に基づき、この見直しに伴う上記規則の改正内容について説明があり、審議の結果、承認された。

- 11 第3期中期目標・中期計画における平成28年度計画（案）について
市川副学長から、資料No.10に基づき、第3期中期目標・中期計画における平成28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、この平成28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ことになっている旨の説明があった。
- 12 平成28年度予算書（案）について
武田理事から、資料No.11に基づき、平成28年度予算書の内容について説明があり、審議の結果、承認された。
- 13 役員の報酬について
松川理事から、資料No.18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の内容について説明があり、審議の結果、承認された。

報告事項

- 1 理事の任命について
濱田学長から、資料No.12に基づき、4月1日付けで任命予定の理事2名について報告があった。
- 2 第3期中期目標・中期計画について
市川副学長から、資料No.13に基づき、文部科学大臣より示された第3期中期目標及びそれを受けて本学から提出した中期計画について報告があった。
- 3 第2期中期目標期間の業務実績評価受審スケジュールについて
市川副学長から、資料No.14に基づき、第2期中期目標期間の業務実績評価受審スケジュールについて報告があった。
続いて、市川副学長から、研究業績説明書については、大学改革支援・学位授与機構への提出期限が5月31日になっているため、メール審議を4月21日から5月13日の間をお願いする予定であり、それ以外の報告書等については、6月21日開催の経営協議会で審議をお願いする予定である旨の説明があった。
- 4 平成28年度会計監査人候補者の選定について
武田理事から、資料No.15に基づき、平成28年度の会計監査人候補者について、2法人を選定した旨の報告があった。
続いて、武田理事から、この2法人については、6月上旬頃、文部科学省からの会計監査人選任通知により、どちらかの法人が最終決定するため、この結果については、6月21日開催の経営協議会で報告する旨の発言があった。

5 平成28年度一般入試の状況について

平野理事から、資料No.16に基づき、一般入試による平成28年度入学者選抜状況について報告があった。

続いて、平野理事から、今回提出した資料については、速報値であるため、最終確定した資料により、6月21日開催の経営協議会で再報告する旨の発言があった。

最後に、3月31日をもって退任される松川理事、小島監事、若林監事から退任の挨拶があった。

次回開催予定：平成28年6月21日（火）

以 上