

第75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3月27日(火) 14時05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), 太田, 荻上, 坂元, 辻, 萩本, 盛岡, 森口, 平野, 武田, 中村, 本田, 山田,
浜野 各委員
欠席者 山浦委員
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74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(案)について
市川副学長から、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 信州大学大学院学則の一部改正(案)について
平野理事から、資料No.2に基づき、大学院研究科を改組することに伴う、信州大学大学院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。
- 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、一般職の職員の給与に関する法律及び人事院規則の改正に準拠するため並びに職務調整額及び管理職手当の支給要件改正に伴う、次の規程等の制定案及び一部改正案について説明があり、審議の結果、承認された。
 - ① 平成30年4月1日における号給の調整及び平成30年1月1日から平成30年3月31日までの間における基本給に係る国立大学法人信州大学職員給与規程の取扱いに関する規程(制定)
 - ② 平成30年4月1日における号給の調整に係る国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の取扱いに関する細則(制定)
 - ③ 国立大学法人信州大学職員地域手当細則(一部改正)
 - ④ 国立大学法人信州大学職員職務調整額細則(一部改正)
 - ⑤ 国立大学法人信州大学職員管理職手当細則(一部改正)
- 4 信州大学オープンベンチャー・イノベーションセンター(OVIC)の設置等に係る関係規程の整備について
中村理事から、資料No.4に基づき、オープンベンチャー・イノベーションセンター(OVIC)を設置することに伴う、次の規程等の一部改正案及び制定案について説明があり、審議の結果、承認された。
 - ① 国立大学法人信州大学組織に関する規則(一部改正)
 - ② 国立大学法人信州大学業務執行組織規程(一部改正)
 - ③ 信州大学学則(一部改正)
 - ④ 信州大学オープンベンチャー・イノベーションセンター規程(制定)
 - ⑤ 信州大学オープンベンチャー・イノベーションセンター運営委員会細則(制定)
 - ⑥ 信州大学オープンベンチャー・イノベーションセンター貸付要領(制定)
- 5 国立大学法人信州大学における大学発ベンチャーの認定に係る関係規程の整備について
中村理事から、資料No.5に基づき、本学における大学発ベンチャーの認定について必要な事項を定めることに伴う、次の規程等の制定案について説明があり、審議の結果、承認された。

- ① 国立大学法人信州大学における大学発ベンチャーの認定に関する規程
- ② 信州大学学術研究・産学官連携推進機構大学発ベンチャー認定委員会細則

6 理事の職務分担について

議長から、資料No.6に基づき、「附属学校」担当の業務を執行する理事として、平野理事を指名したことに伴う、次の規程等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。

- ① 国立大学法人信州大学理事に関する規程
- ② 国立大学法人信州大学業務執行組織規程
- ③ 国立大学法人信州大学理事、副学長及び部局長の業務に関する細則

7 信州大学授業料等に関する規程の一部改正（案）について

平野理事から、資料No.7に基づき、英岳寮（医学部）の耐震改修後の寄宿料の改正に伴う、信州大学授業料に関する規程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。

8 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改正（案）について

平野理事から、資料No.8に基づき、日本学生支援機構給付奨学金の創設に伴う、信州大学授業料免除及び徴収猶予の取扱いに関する規程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。

9 第3期中期目標・中期計画における平成30年度計画（案）について

市川副学長から、資料No.9に基づき、第3期中期目標・中期計画における平成30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、議事進行の都合上、報告事項2を先に報告する旨の発言があった。

報告事項

2 平成30年度運営費交付金予算額概要について

武田理事から、資料No.13に基づき、平成30年度予算案（運営費交付金関係）の文部科学省からの伝達事項について報告があった。

議 題

10 平成30年度予算書（案）について

武田理事から、資料No.10に基づき、平成30年度学内当初予算書（案）について説明があり、審議の結果、承認された。

11 平成30年度資金運用計画について

武田理事から、資料No.11に基づき、平成30年度資金運用計画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30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.12に基づき、平成30年度の会計監査人候補者の選定結果について、「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。

3 国立大学法人等施設整備予定事業について

山田理事から、資料No.14に基づき、平成29年12月22日に閣議決定された、平成29年度国立大学法人等施設整備補正予算（第1号）及び平成30年度国立大学法人等施設整備予算案の事業について報告があった。

- 4 平成28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.15に基づき、平成28年度決算剰余金（当期総利益）に係る文部科学大臣からの繰越承認について報告があった。
- 5 県宿舎跡地の貸付契約による利活用案について
武田理事から、資料No.16に基づき、国立大学法人法の一部改正により、現に使用されていない土地等を教育・研究業務以外の用途で第三者に貸し付けることが可能となったことから、当該制度を利用して、県宿舎跡地を自己収入の確保を目的とした貸し付けを行うことについて報告があった。
- 6 長野（教育）キャンパスへのコンビニエンスストア出店について
武田理事から、資料No.17に基づき、長野（教育）キャンパスへのコンビニエンスストア出店について報告があった。
- 7 平成30年度一般入試の状況について
平野理事から、資料No.18に基づき、平成30年度の一般入試の状況について報告があった。
- 8 信州大学キャンパスマスタープラン2018について
山田理事から、資料No.19に基づき、信州大学キャンパスマスタープラン2018について報告があった。

次回開催予定：平成30年6月29日（金）

以 上