

第164回役員会議事要録

日 時 平成27年11月26日(木) 16時30分～16時42分
場 所 大学本部棟5階 第1会議室

出席者(役員) 島田学長、早川理事、堀理事、下間理事、杉山理事
(列席者) 鮎川監事、白沢学長補佐、高村総務部長、中村人事部長、
本多財務管理部長、松永施設・環境部長、清水教学支援部長、
大木総合情報戦略部長、山田医学域事務部長、望月企画課長、
山田研究支援課長、小林総務課長、根本監査室係長

議事要録の確認

第163回役員会(27.10.27開催)の議事要録を確認した。

報告事項

- 1 役員の兼業について
下間理事から、役員の兼業1件(新規)について、資料1により報告があった。

審議事項

- 1 第3期中期目標・中期計画(素案)の修正(案)について
早川理事から、6月に文部科学省に提出した第3期中期目標・中期計画(素案)の修正(案)について、資料2により、文部科学省からの指摘事項及び平成27年度大学教育再生戦略推進費「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)」の採択を踏まえて一部修正を加えた旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 2 COC+採択に伴う関係規則の整備(案)について
堀理事から、COC+採択に伴う関係規則の整備(案)について、資料3により、現在のCOC推進センターを廃止し、新たにCOC部門及びCOC+部門を統括する地域未来創造センターを設置することに伴い、本学基本規則のほか、関係規程等の整備を行う旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。
学長から、地域未来創造センターの設置に伴い同センター長に北村眞一学長補佐(生命環境学域社会科学系教授)を指名した旨の報告があった。
- 3 教育組織の改編に伴う関係規則の整備(案)について
早川理事から、平成28年度からの教育組織の改編に伴う関係規則の整備(案)について、資料4により、生命環境学専攻・工学専攻の設置及び医工農学総合教育学・生命医科学専攻・教育学部への名称変更に伴い、本学基本規則のほか、関係規程等の整備を行う旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 4 国立大学法人山梨大学教員選考手続に関する規程の一部改正(案)について
下間理事から、国立大学法人山梨大学教員選考手続に関する規程の一部改正(案)について、資料5により、年度途中に承認された人事計画書を大学院総合研究部会議に報告することを追記する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

- 5 国立大学法人山梨大学人権侵害防止等に関する規程の廃止、及び同人権侵害防止等細則の制定、並びに国立大学法人山梨大学人事委員会細則の一部改正（案）について

杉山理事から、国立大学法人山梨大学人権侵害防止等に関する規程の廃止、及び同人権侵害防止等細則の制定並びに国立大学法人山梨大学人事委員会細則の一部改正（案）について、資料6により、お互いの人権を尊重し、健全な職場環境及び修学環境を維持していくために関係規則の整備を行う旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

- 6 国立大学法人山梨大学危機管理規程及び同委員会内規の制定（案）について

下間理事から、国立大学法人山梨大学危機管理規程及び同委員会内規の制定（案）について、資料7により、今後危機管理委員会を設置し、様々な危機管理に対応していく旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、危機管理体制において、学長に事故あるときの代理者となる理事の順位を確認した。

- 1位 学術研究担当理事
- 2位 教学担当理事
- 3位 総務担当理事

- 7 平成26事業年度剰余金の使途承認（案）について

杉山理事から、平成26事業年度剰余金の使途承認（案）について、資料8により、文部科学大臣の承認を受けたことに伴い、教育・研究・診療の質の向上及び組織運営の改善に充てるための目的積立金（約8千万円）として病院再開発に使用したい旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

- 8 COC+事業における全学共通経費の負担（案）について

杉山理事から、COC+事業における全学共通経費の負担（案）について、資料9により、地域未来創造センター設置に伴う環境整備費等として150万円負担することとする旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

- 9 施設・スペース使用許可申請の審査（案）について

杉山理事から、工学域及びCOC推進センターから申請のあった施設・スペース使用許可申請の審査（案）について、資料10により、説明があり、審議の結果、これを承認した。

※ 次回会議 平成27年12月22日（火）16時から開催することを確認した。

以上