

第165回役員会議事要録

日 時 平成27年12月22日（火） 16時00分～16時22分

場 所 大学本部棟5階 第1会議室（TV会場：医学部管理棟2階学長室）

出席者（役員） 島田学長、早川理事、堀理事、下間理事、杉山理事、藤井理事
（列席者） 鮎川監事、岩崎副学長、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、石原監査室長

議事要録の確認

第164回役員会（27.11.26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。
- 2 山梨大学役職員の倫理指針及び行動指針の制定について
下間理事から、山梨大学役職員の倫理指針及び行動指針の制定について、資料2により、役職員の職務に係る倫理の保持を図るため、必要な事項を学長裁定によって定める旨の報告があった。
- 3 国立大学法人山梨大学保有個人情報保護管理細則の一部改正について
下間理事から、国立大学法人山梨大学保有個人情報保護管理細則の一部改正について、資料3により、個人情報の適切な管理のための措置として関係規則を学長裁定によって整備し、個人情報流出時の初期対応に係る対策を強化していく旨の報告があった。
- 4 国立大学法人山梨大学契約規程の廃止及び同細則の制定について
杉山理事から、国立大学法人山梨大学契約規程の廃止及び同細則の制定について、資料4により、契約の適正な履行に関する審査を行うための委員会として「契約監視委員会」を設置するなど関係規則の整備を行う旨の報告があった。
- 5 その他
 - ・ 国立大学法人運営費交付金の削減見送りについて
本多財務管理部長から、一部新聞報道されているとおり平成28年度当初政府予算編成における国立大学法人運営費交付金の1%削減について、机上配付資料により、平成28年度は削減を見送る方針で12月24日の閣議決定に向けて進められている旨の報告があった。

審議事項

- 1 マイナンバー法に対応する関係規則等の整備（案）について
下間理事から、マイナンバー法に対応する関係規則等の整備（案）について、資料5により、来年1月1日からのマイナンバー制度の運用に伴い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。

2 山梨大学国際交流委員会規程の一部改正（案）について

堀理事から、山梨大学国際交流委員会規程の一部改正（案）について、資料6により、同委員会委員に国際交流担当副学長及び教学支援部長を加えることとした旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

3 山梨大学学生寄宿舍芙蓉寮規程の廃止及び同細則の制定（案）について

堀理事から、山梨大学学生寄宿舍芙蓉寮規程の廃止及び同細則の制定（案）について、資料7により、学生寄宿舍である芙蓉寮の寄宿料の納入方法の変更（銀行口座引落）に伴い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。

4 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、地域未来創造センター、国際流域環境研究センター、総務部総務課及び医学域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8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28年1月27日（水）16時から開催することを確認した。

以上