

## 第 272 回 役員会議事要録

日 時 令和 7 年 9 月 24 日（水） 15 時 50 分～15 時 55 分  
場 所 甲府キャンパス大学本部棟第 1 会議室

### 出席者

（役員）中村学長、黒澤・奥田・茅・高見・市川・木内・小林 各理事  
（列席者）小俣監事、志村・石原 各副理事、雨宮部長、永倉課長

### 議事要録確認

第 271 回役員会（R7.6.24 開催）の議事要録を確認した。

### 審議事項

- 1 研究に係る不正行為の防止に関する規程の改正（案）について  
市川理事から、資料 1 により、標記規程を改正する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 2 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等（案）について  
高見理事から、資料 2 により、標記コードの記載内容の更新を行いすべての項目において適合していること、本報告書を 10 月末までに本学ホームページにて公表する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 3 令和 6 事業年度財務諸表の承認に伴う令和 7 年度学内補正予算（一次）編成（案）について  
市川理事から、資料 3 により、令和 6 事業年度財務諸表の承認に伴い、決算余剰金をもとに、令和 7 年度学内補正予算（一次）を編成する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 4 病院再整備事業（外来機能強化棟）の延期（案）について  
木内理事から、資料 4 により、標記事業を延期する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

※次回は、令和 7 年 10 月 29 日（水）大学総合研究部会議終了後開催することを確認した。