

第276回 役員会議事要録

日 時 令和8年3月24日（火）16時05分～16時15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・數野 各監事、志村・石原 各副理事、雨宮部長、永倉課長

議事要録確認

第275回役員会（R8.2.24開催）の議事要録を確認した。

審議事項

1 寄附講座の更新（案）について

市川理事から、資料1により、生殖医療学・周産期医療学講座は単年度更新となっており、今回山梨県から設置期間の継続（更新）の申し出があったため、設置期間の更新等に関する合意書を締結のうえ更新する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

2 センター等の更新（案）について

黒澤理事から、資料2により、令和7年度末で認定期限を迎える「地域防災・マネジメント研究センター」及び「山梨 GLIA センター」の認定期間を5年間更新する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

3 ガバナンス強化に向けた事務組織改革（案）について

高見理事から、資料3により、ガバナンス強化を図るため、「副理事（事務統括担当）」を正式に事務組織に位置付けること、併せて関係規則を改正する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

4 事務体制の見直し（組織改編等）（案）について

高見理事から、資料4により、法人運営体制や教育研究支援体制の強化を図るため、事務体制の見直し（組織改編等）を行うこと、併せて関係規則を改正する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

5 学内規則の一部改訂（案）について

高見理事から、資料5により、やまなし地域共創推進機構等の設置に伴い、関係規則を改正する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

6 人事院勧告に伴うベースアップ等（案）について

高見理事から、資料6により、人事院勧告に伴うベースアップ、及び就業規則の一部改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。

7 令和8年度資金運用方針・資金運用計画（案）について

市川理事から、資料7により、標記運用方針・運用計画について、資金管理運営委員会において定めた運用上限額や運用計画に基づき、進めていく旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

8 令和8年度学内当初予算（案）について

市川理事及び斎藤財務部長から、資料8により、先般決定した予算編成方針に基づき標記予算を作成する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

9 令和8事業年度長期借入金の償還計画の認可申請（案）について

市川理事から、資料9により、借入れ及び償還計画について、毎事業年度、文部科学省へ認可申請を行う必要があるため、標記償還計画の認可申請を行う旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。併せて、令和8事業年度は外来棟新営工事が延期となったことから、新規借入れを行わない旨の補足説明があった。

10 スペースチャージ制度拡充検討委員会の廃止（案）について

市川理事から、資料10により、標記委員会について、施設マネジメント委員会と所掌内容が重複するため廃止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8年4月28日（火）大学院総合研究部会議終了後開催することを確認した。