

第249回役員会議事要録

日時 令和5年1月23日（月） 16時00分～16時26分

場所 大学本部棟5階第1会議室・医学部管理棟2階学長室

出席者（役員） 島田学長、清水理事、中村理事、松川理事、熊田理事、榎本理事、
風間理事、市川理事
（列席者） 齋藤監事、八巻監事、石原総務部長、石井総務課長

議事要録の確認

第248回役員会（R4.12.26開催）の議事要録を確認した。

報告事項

- 1 令和5年度国立大学法人運営費交付金予算内示について
熊田理事から、資料1により、令和5年度運営費交付金の内示状況について報告があった。

報告事項2については、新型コロナウイルス感染症防止の観点（会議時間短縮）から、説明を省略して各自確認することとし、意見等がある場合は、担当理事に連絡願うこととした。

- 2 役員の兼業について（資料2）

審議事項

- 1 「第4期中期目標期間における自己点検・評価基本方針（案）」及び「令和4年度自己点検・評価実施方法等（案）」の制定について
清水理事から、資料3により、国の評価制度の一部変更及び第3期中期目標期間における自己点検・評価の実施状況を踏まえ、標記基本方針及び実施方法等を制定することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 2 医学部医学科の入学定員暫定増に伴う学則の一部改正（案）及び中期計画の変更（案）について
清水理事から、資料4により、医学部医学科入学定員の暫定増（令和5年度）に伴う学則の一部改正及び第4期中期計画の変更について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 3 令和5年度予算編成方針等（案）について
熊田理事から、資料5により、令和5年度予算編成方針等について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 4 横田宿舎の用途廃止（案）について
熊田理事から、資料6により、「職員宿舎の現状と今後の整備計画」に基づき、横田宿舎の職員宿舎としての用途を、令和8年度末をもって廃止することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 5 山梨大学大学院学則の一部改正（案）について
風間理事から、資料7により、教育学研究科修士課程教育支援科学専攻在籍者修了に伴い、標記規則を一部改正することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

- 6 全学教育関連機構の改編に伴う学内規則の一部改正（案）について
松川理事から、資料8により、令和5年1月1日付けで全学教育関連機構が改編されたことに伴い、関係する諸規則を一括改正することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
- ・国立大学法人山梨大学における学内規則の制定手続等に関する申合せ ほか34規則
- 7 国立大学法人山梨大学特命教授称号授与規程の一部改正（案）について
松川理事から、資料9により、退職事由を定年に限定せず、本学を退職した教授について称号を授与できることとするため、標記規程を一部改正することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

次回会議 令和5年2月27日（月）16時から開催することを確認した。

以上