

第268回役員会議事要録

日 時 令和7年3月26日（水）16時00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・片田・市川・木内・小林 各理事

（列席者）小俣・數野 各監事、志村部長、永倉課長

議事要録の確認

第267回役員会（R7.1.27開催）の議事要録を確認した。

審議事項

- 1 大学院奨学金返還免除候補者の推薦等に関する規程（案）の一部改正について
奥田理事から、資料1により、日本学生支援機構第一種貸与奨学金における標記候補者の推薦に係る制度の変更等（授業料後払い制度）に伴い、関係する規程を一部改正する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 2 国際交流に関する各種様式の変更に伴う規程の一部改正（案）について
奥田理事から、資料2により、学生受入れ及び支援金の手続き等に係る様式を変更すること及び手続きに必要な様式に係る内容に関しては規程から内規に変更するため、関係規程を一部改正する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 3 寄附講座の更新（案）について
市川理事から、資料3により、生殖医療学・周産期医療学講座及び富士電機パワーデバイス講座の2つの寄附講座について、設置期間の延長等に関する合意書を締結する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 4 ネーミングライツ事業規程の一部改正（案）について
市川理事から、資料4により、標記事業の実施に係る審議等を担う機関を施設マネジメント委員会から研究推進・社会連携機構運営委員会へ変更し、関連する規程の一部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 大学発ベンチャー企業等から対価として取得する株式等取扱規程の制定（案）について
市川理事から、資料5により、本学の研究成果の活用・社会実装を促進する、大学発ベンチャー企業を積極的に支援するため、研究成果に係るライセンス供与等の対価として株式等を取得する際の取扱いについて規程を制定する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

6 履修証明プログラムに関する規則の一部改正（案）について

黒澤理事から、資料 6 により、特別支援教育に係る履修証明プログラムについて、新規開設に関する申請様式を設けることから、標記規則を一部改正する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

7 「山梨血小板研究センター」の設置等（案）について

黒澤理事から、資料 7 により、医学域に新たに「山梨血小板研究センター」を設置すること、及び地域医療の向上や医療安全の推進等を継続して実施するため、CST センターの認定期間を更新（5 年間）すること、併せて基本規則を一部改正する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

8 就業規則の一部改正（案）について

片田理事から、資料 8 により、令和 6 年人事院勧告等に伴う見直し、育児・介護休業法の改正、大学院担当に係る俸給の調整額の見直し等に対応するため、就業規則を一部改正する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

9 令和 7 事業年度長期借入金の認可申請等（案）について

市川理事から、資料 9 により、医学部附属病院整備事業に必要な長期借入金及び同償還計画について、文部科学省へ令和 7 事業年度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。

10 令和 7 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 10 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もとづき、運用を進めていく旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

11 令和 7 年度当初予算（案）について

市川理事から、資料 11 により、標記予算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

12 業務方法書の変更（案）について

市川理事から、資料 12 により、政府調達に関する協定を改正する議定書（平成 26 年条約第 4 号）の全面発効等に伴い、業務方法書を一部変更する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

13 施設マネジメントの見直し等（案）について

市川理事から、資料 13 により、既存スペースを見直し、スペースの創出を図るとともに、老朽施設や空調設備等の整備を進めるため、プロジェクトスペースのチャージ料を増額すること、併せて関係規程を一部改正する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

14 施設整備費等に係る要求事業の選定（案）について

市川理事から、資料 14 により、令和 8 年度概算要求事業及び令和 7 年度営繕事業等の対象事業を各学域等から募集し、緊急度、老朽度、文科省の方針等の評価基準に基づき要求事業候補を選定する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

その他

次回会議は、令和 7 年 4 月 22 日（火）大学総合研究部会議終了後開催することを確認した。