

第145回 役員会議事要録

日 時 平成26年6月27日（金） 10時00分～10時50分

場 所 大学本部棟5階 第1会議室

出席者（役員） 前田学長、川村理事、佐藤理事、新藤理事、田中理事、松川理事
（列席者） 鮎川監事、中村総務部長、本多財務管理部長、上野施設・環境部長、
大高教学支援部長、山田医学部事務部長、高村企画部長、笹垣人事課長、
山田研究支援課長、中村財務管理課補佐、越石情報支援室長、
石原監査室長、田中総務・広報課補佐、白沢役員支援室（特命事項担当）

議事要録の確認

第144回役員会（26.5.21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

学長から、役員の兼業2件（新規1、継続1）について、資料1により報告があった。

2 平成25年度施設環境整備費等執行結果及び平成26年度施設環境整備費等執行計画について

佐藤理事から、平成25年度施設環境整備費等執行結果及び平成26年度施設環境整備費等執行計画について、資料2により報告があった。

3 その他

① 文部科学省との意見交換会について

学長から、文部科学省関係部局と大学改革推進に係る意見交換を行い、ガバナンス、教育及び研究機能強化へ向けた方策等について指導・助言を受けた旨報告があり、本学が検討を重ねている計画へ反映させる旨発言があった。

審議事項

1 国立大学法人山梨大学業務方法書の変更（案）について

松川理事から、国立大学法人山梨大学業務方法書の変更（案）について、資料3により国立大学法人法の一部改正並びに政府調達に関する協定を改正する議定書の発効に伴う変更である旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

2 平成25年度教育研究支援基金の決算（案）について

新藤理事から、平成25年度教育研究支援基金の決算（案）について、資料4により説明があり、審議の結果、これを承認した。

3 平成25年度決算（案）について

佐藤理事から、平成25年度決算に伴う財務諸表等について、資料5-1から5-4により説明があり、審議の結果、これを承認した。

- 4 平成27年度概算要求（案）について
佐藤理事から、平成27年度概算要求（特別経費及び施設整備費）の概要について、資料6-1及び6-2により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 5 山梨大学設備マスタープラン（案）について
佐藤理事から、教育研究設備及び医療設備に係る山梨大学設備マスタープラン（案）について、資料7により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 6 施設・スペース使用許可申請の審査（案）について
佐藤理事から、施設・スペース使用許可申請の審査（案）について、資料8により保健管理センターの改修工事並びにインキュベーションセンター棟の管理移管に伴う申請である旨説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 7 平成26年度施設費交付事業の実施事業の変更（案）について
佐藤理事から、平成26年度施設費交付事業の実施事業の変更（案）について、資料9により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 8 仲田育成事業財団との包括的連携協定の締結（案）について
田中理事から、一般財団法人仲田育成事業財団との包括的連携協定の締結（案）について、資料10により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 9 平成25年度業務実績報告書等（案）について
新藤理事から、平成25年度業務実績報告書（案）及び平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について、資料11-1及び11-2によりそれぞれ説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 10 大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）について
新藤理事から、大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）について、資料12により説明があり、審議の結果、これを承認した。

以 上