

## 第148回 役員会議事要録

日 時 平成26年9月29日（月） 15時30分～15時55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、下間理事、新藤理事、田中理事  
（列席者） 鮎川監事、古井監事、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、大木総合情報戦略部長、山田医学部事務部長、  
高村企画部長、山田研究支援課長、笹垣人事課長、九鬼財務管理課長、  
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147回（臨時）役員会（26.8.29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3件（新規2、継続1）について、資料1により報告があった。
- 2 施設利用実態調査の実施について  
佐藤理事から、国立大学法人山梨大学施設の運用管理に関する規程第8条に基づく施設利用実態調査の実施について、資料2により報告があった。

### 審議事項

- 1 発生工学研究センターの設置に伴う学内規則の一部改正（案）について  
下間理事から、発生工学研究センターの設置に伴う学内規則の一部改正（案）について、資料3により説明があり、審議の結果、次の規程の一部改正を承認した。
  - ・国立大学法人山梨大学センター長会議規程
  - ・国立大学法人山梨大学事務の組織に関する規程
  - ・国立大学法人山梨大学法人文書処理規程
  - ・国立大学法人山梨大学法人公印規程
  - ・国立大学法人山梨大学毒物及び劇物等取扱規程
  - ・国立大学法人山梨大学研究に係る不正行為の防止に関する規程
  - ・国立大学法人山梨大学予算規程
  - ・国立大学法人山梨大学経理規程
- 2 COC推進センターの設置に伴う学内規則の制定及び一部改正（案）について  
田中理事から、「地（知）の拠点整備事業」採択に基づくCOC推進センターの設置に伴う学内規則の制定及び一部改正（案）について、資料4により説明があり、審議の結果、次のとおり承認した。  
（一部改正）
  - ・国立大学法人山梨大学基本規則

(制定)

- ・山梨大学COC推進センター規則

本件承認に伴い、山梨大学COC推進センター規則第5条第1項に基づき、学長から、早川生命環境学部長をセンター長として指名する旨、発言があった。

3 大学院総合研究部の設置に伴う学内規則の制定及び一部改正等（案）について

新藤理事から、大学院総合研究部の設置に伴う学内規則の制定及び一部改正等（案）について、資料5-1により説明があり、審議の結果、次のとおり承認した。

(一部改正)

- ・国立大学法人山梨大学基本規則
- ・国立大学法人山梨大学教育研究評議会規程
- ・山梨大学大学院学則

(制定)

- ・山梨大学大学院総合研究部規程
- ・山梨大学大学院総合研究部会議規程
- ・山梨大学大学院総合研究部学域運営会議規程
- ・山梨大学大学院総合研究部学系会議要項
- ・山梨大学大学院総合研究部学域長学系長候補者推薦要項

引き続き、大学院総合研究部の英文表記について、資料5-2により、また、学域長・学系長の移行について、資料5-3により、それぞれ説明があり、審議の結果、これを承認した。

4 大学院設置準備室（案）について

新藤理事から、大学院設置準備室（案）について、新大学院開設準備のため、山梨大学大学院機能強化プラン策定委員会の下に準備室を設置する旨、資料6により説明があり、審議の結果、これを承認した。

5 職員就業関係規則の一部改正（案）について

下間理事から、発生工学研究センターの設置等に伴う職員就業関係規則の一部改正（案）について、資料7により説明があり、審議の結果、次の規程等の一部改正を承認した。

- ・国立大学法人山梨大学職員安全衛生管理規程
- ・国立大学法人山梨大学職員旅費規則
- ・国立大学法人山梨大学非常勤職員給与規程

6 平成26年度学内補正予算（一次）編成（案）について

佐藤理事から、平成26年度学内補正予算（一次）編成（案）について、資料8により説明があり、審議の結果、これを承認した。

7 建物名称の変更等（案）について

佐藤理事から、発生工学研究センターの設置等に伴う建物名称の変更等（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 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、組織新設等に伴う施設・スペース使用許可申請の審査（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。

以 上