

第150回 役員会議事要録

日 時 平成26年11月28日（金） 10時00分～10時25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、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、
越石情報支援室長、田中総務・広報課補佐、大和監査室係長、
白沢役員支援室（特命事項担当）

議事要録の確認

第149回役員会（26.10.22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（新規1件）について、資料1により報告があった。
- 2 国立大学法人法の改正に伴う国立大学法人山梨大学監事監査規程の一部改正について
鮎川監事から、国立大学法人法の改正に伴う国立大学法人山梨大学監事監査規程の一部改正について、資料2により報告があった。
- 3 国立大学法人山梨大学男女共同参画推進本部規程の一部改正等について
下間理事から、国立大学法人山梨大学男女共同参画推進本部規程の一部改正等について、今後の本学の男女共同参画の推進や女性研究者支援の取り組みを更に発展させ、女性研究者支援室の活動範囲を広げるとともに、同本部を効率的かつ効果的な全学的組織とするため、所要の改正等を行った旨、資料3-1から3-4により報告があった。
なお、資料3-4「国立大学法人山梨大学男女共同参画推進室要項（案）」について、協議の結果、第3条別表を一部修正することとした。

審議事項

- 1 学校教育法等の改正に伴う山梨大学学則等の一部改正（案）について
川村理事から、学校教育法等の改正に伴う山梨大学学則及び山梨大学大学院学則の一部改正（案）について、資料4-1及び4-2により説明があり、審議の結果、これを承認した。
本件承認に伴い、関連する次の規則等の一部改正について、資料4-3から4-9により報告があった。
 - ・山梨大学学生交流規則
 - ・山梨大学研究生規程
 - ・山梨大学大学院研究生規程
 - ・山梨大学科目等履修生規程

- ・山梨大学大学院科目等履修生規程
- ・山梨大学外国人留学生規則
- ・山梨大学大学院特別研究学生交流規則

2 国立大学法人山梨大学教育研究評議会規程の一部改正（案）について

下間理事から、国立大学法人山梨大学教育研究評議会規程の一部改正（案）について、各学域から選出される評議員の選考にあたり、学長のリーダーシップの明確化を図りたい旨、資料5により説明があり、審議の結果、これを承認した。

3 国立大学法人山梨大学職員給与規程等の一部改正（案）について

下間理事から、平成26年人事院勧告に準拠した国立大学法人山梨大学職員給与規程等の一部改正（案）について、資料6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給与規程
- ・職員の初任給，昇格，昇給等の基準に関する細則
- ・初任給調整手当支給規則
- ・期末手当及び勤勉手当支給規則
- ・国立大学法人山梨大学非常勤職員給与規程
- ・非常勤職員期末手当及び勤勉手当支給規則
- ・国立大学法人山梨大学役員給与規程

4 職員就業関係規則の一部改正（案）について

下間理事から、大学院総合研究部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就業規則
- ・国立大学法人山梨大学有期雇用職員就業規則
- ・国立大学法人山梨大学教員の任期に関する規程
- ・国立大学法人山梨大学職員倫理規程
- ・国立大学法人山梨大学に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
- ・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

5 平成25事業年度剰余金の使途承認（案）について

佐藤理事から、平成25事業年度における剰余金の使途について、文部科学大臣の承認を受けたことに伴い、教育・研究・診療の質の向上及び組織運営の改善に充てるための目的積立金としたい旨、資料8により説明があり、審議の結果、これを承認した。

6 平成26年度学内補正予算（二次）編成（案）について

佐藤理事から、平成26年度学内補正予算（二次）編成（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。

7 平成27年度学内予算編成方針等（案）について

佐藤理事から、平成27年度予算編成方針（案）及び平成27年度予算配分基準

(案) について、資料10-1及び10-2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、施設・スペース使用許可申請の審査(案)について、プロジェクトに伴う申請及び使用目的の変更申請である旨、資料11により説明があり、審議の結果、これを承認した。

9 山梨大学における研究活動に関する基本方針・行動規範(案)について

新藤理事から、山梨大学における研究活動に関する基本方針・行動規範(案)について、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日 文部科学大臣決定)」に沿った形で適切に基本方針等を整備・制定する必要がある旨、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