

第158回役員会議事要録

日 時 平成27年5月26日(火) 16時00分～16時16分

場 所 大学本部棟5階 第1会議室

出席者(役員) 島田学長、早川理事、堀理事、下間理事、杉山理事、藤井理事
(列席者) 鮎川監事、古井監事、岩崎副学長、白沢学長補佐、高村総務部長、
中村人事部長、本多財務管理部長、松永施設・環境部長、清水教学支援部長、
大木総合情報戦略部長、山田医学域事務部長、望月企画課長、
山田研究支援課長、小林総務課長、杉浦人事課長、九鬼財務管理課長、
石原監査室長

議事要録の確認

第157回役員会(27.4.28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4件(継続)について、資料1により報告があった。
- 2 水素・燃料電池技術支援室の設置等に伴う学内規則の整備について
下間理事から、本学と山梨県及びやまなし産業支援機構の三者間で締結した「燃料電池関連産業の集積に向けた取組み」に関する基本協定書に基づき、県内企業の燃料電池関連機器等に関する新事業創出を促すための技術支援等を目的として、社会連携・研究支援機構に水素・燃料電池技術支援室を設置すること、併せて技術支援室の事務を担う燃料電池研究拠点支援室の所属を総務部から研究支援課に変更することに伴う関係規則の整備について、資料2により報告があった。
- 3 平成26年度施設環境整備費等執行結果及び平成27年度施設環境整備費等執行計画について
杉山理事及び松永施設・環境部長から、平成26年度施設環境整備費等執行結果及び平成27年度施設環境整備費等執行計画について、資料3により報告があった。

審議事項

- 1 人事評価に係る検討・実施体制の整備(案)について
下間理事から、人事評価に係る検討・実施体制の整備(案)について、資料4により、人事評価委員会を設置し、関係規則等を整備するものである旨、説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 2 国立大学法人山梨大学授業料等に関する特例を定める規程の制定(案)について
堀理事から、国立大学法人山梨大学授業料等に関する特例を定める規程(案)について、資料5により、東日本大震災において被災した本学への志願者に対し、救済措置を引き続

き実施する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

3 国立大学法人山梨大学役員会規程の廃止、及び国立大学法人山梨大学役員会細則等の制定（案）について

下間理事から、役員会の出席者として監事を明確に位置づけるため、国立大学法人山梨大学役員会規程を廃止し、国立大学法人山梨大学役員会細則を制定すること、併せて、国立大学法人山梨大学経営協議会細則及び国立大学法人山梨大学教育研究評議会細則を一部改正することについて、資料6により説明があり、審議の結果、これを承認した。

4 国立大学法人山梨大学基本規則の一部改正（案）について

下間理事から、国立大学法人山梨大学基本規則の一部改正（案）について、年度途中で指名された学長補佐の任期に関して終期をそろえるものである旨、資料7により説明があり、審議の結果、これを承認した。

5 山宮宿舎の用途廃止・処分（案）について

杉山理事から、山宮宿舎の用途廃止・処分（案）について、資料8により、宅地造成後36年以上が経過した現状と補修工事費用等の説明があり、審議の結果、これを承認した。

6 附属病院再整備における医学部土地の担保設定（案）について

杉山理事から、附属病院再整備における医学部土地の担保設定（案）について、資料9により、各年度借入予定金額及び借入金残額状況並びに借入金残額に対する担保判定状況等の説明があり、審議の結果、これを承認した。

7 J S T 公募事業への申請における全学共通経費の負担（案）について

杉山理事及び松永施設・環境部長から、J S T 公募事業への申請における全学共通経費の負担（案）について、資料10により、平成27年度概算要求等における学内負担額を10%とする旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

8 ヴァンフォーレ甲府への支援（案）について

杉山理事から、ヴァンフォーレ甲府への支援（案）について、資料11により説明があり、審議の結果、これを承認した。

9 平成28年度施設整備費概算要求事業（案）について

杉山理事及び松永施設・環境部長から、平成28年度施設整備費概算要求事業（案）について、資料12により、一般事業、附属病院事業及び施設費交付事業別に事業の目的・概要等の説明があり、審議の結果、これを承認した。

以上