

第159回役員会議事要録

日 時 平成27年6月30日(火) 10時00分～10時55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、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、石原監査室長

議事要録の確認

第158回役員会(27.5.26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7件(新規6件、継続1件)について、資料1により報告があった。

2 平成26年度監査結果及び平成27年度監査計画について

鮎川監事から、資料2により、平成26年度監査計画に基づく監査の実施結果について、文書による特段の指摘事項はなく、口頭による以下の改善指導事項に関しては速やかに対応されている旨の報告があり、平成27年度監査計画の基本方針や重点実施事項の変更点等について説明があった。

- ・主要会議の在り方について
- ・災害時における学生及び教職員の安否確認について

審議事項

1 第3期中期目標・中期計画(素案)について

早川理事から、第3期中期目標・中期計画(素案)の策定に関し、学内教職員及び経営協議会学外委員からの意見を踏まえて精査した最終案について、資料3により説明があり、審議の結果、これを承認した。

2 地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)計画調書(案)について

早川理事から、地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)計画調書(案)について、資料4により、教育研究評議会(27.6.24開催)承認時からの変更点として、オンデマンドシステム導入により平成31年度事業経費における学内負担予定額が増額となった旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

3 平成26年度業務実績報告書(案)について

早川理事から、平成 26 年度業務実績報告書（案）について、資料 5 により説明があり、審議の結果、これを承認した。

4 平成 26 年度決算（案）について

杉山理事から、平成 26 年度決算（案）について、資料 6-1 から 6-4 により、財務諸表、決算報告書及び事業報告書について説明があり、審議の結果、これを承認した。

5 平成 28 年度運営費交付金概算要求におけるビジョン／戦略／取組（案）について

杉山理事から、平成 28 年度運営費交付金概算要求におけるビジョン／戦略／取組（案）について、資料 7 により、文部科学省との事前相談における指摘事項や第 3 期中期目標・中期計画（素案）を踏まえて作成しており、さらに文部科学省と相談しつつ内容を精査したい旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。7 月 22 日（水）の文部科学省提出期日までに必要な修正は学長に一任し、最終提出版を次回の本会議に報告することとした。

6 山梨大学設備マスタープラン（案）について

杉山理事から、教育研究設備及び医療設備の整備方針を定めた山梨大学設備マスタープラン（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。なお、今後概算要求等により変更が生じた場合は、その取扱いを学長に一任することを確認した。

7 施設・スペース使用許可申請の審査（案）について

杉山理事から、工学部及び国際交流センターから申請のあった施設・スペース使用許可申請の審査（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 教育人間科学部生涯学習課程の学生募集停止に伴う生命環境学部入学定員の増及び学部名称の変更（案）について

堀理事から、教育人間科学部生涯学習課程廃止に伴う学部名称の変更及び生命環境学部入学定員増（案）について、資料 10 により、6 月 23 日（火）の文部科学省との事前相談において了解が得られた旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。併せて、生命環境学部到新設する観光政策科学特別コース等について、対外的な公表に係る留意事項を踏まえた上で積極的な広報に協力いただきたい旨の依頼があった。

9 大学院医学工学総合教育部の名称変更（案）について

堀理事から、大学院医学工学総合教育部の名称変更（案）について、資料 10 により、文部科学省との事前協議を経て「総合教育部」から「医工農学総合教育部」に再度名称変更申請することとしたい旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。「農学」の名称の英語表記については、経営協議会学外委員の意見を踏まえ、7 月 3 日（金）の文部科学省提出期日までに外国人教員に確認の上、その取扱いを学長に一任することとした。

10 救急部等職員の交代制勤務における体制の整備（案）について

下間理事から、救急部等職員の交代制勤務における体制の整備（案）について、資料 12 により、山梨大学に勤務する職員の勤務時間等に関する規程を一部改正し、救急部等職員の

交代制勤務に準夜勤及び新夜勤を追加してきめ細かい勤務形態に整備する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

11 国立大学法人山梨大学における再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出に関する規程の制定（案）について

下間理事から、国立大学法人山梨大学における再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出に関する規程の制定（案）について、資料 13 により、国立大学法人法において準用する独立行政法人通則法の規定に基づき、本学を退職して2年以内の役職員から契約等事務に関し法令違反行為となる依頼を受けた本学の役職員は、学長にその旨を届け出ることとされていることから、学内の届出手続きを定めるものである旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

12 山梨大学学生委員会規程の一部改正（案）について

堀理事から、山梨大学学生委員会規程の一部改正（案）について、資料 14 により、委員の構成を変更し組織を充実するものである旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

13 障がい学生修学支援体制の整備（案）について

堀理事から、「障害者差別解消法」の制定(平成 28 年 4 月施行)等に伴う障がい学生修学支援体制の整備（案）について、資料 15 により、専任教員の新規雇用及び今後の人件費等に係る継続的な学内予算確保等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

以 上