

第167回役員会議事要録

日 時 平成28年1月27日（水） 16時00分～16時30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、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166回臨時役員会（28.1.19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

下間理事から、役員の兼業4件（新規）について、資料1により報告があった。

2 平成27年度施設利用実態調査結果報告書について

杉山理事から、昨年10月に医学部キャンパスにおいて実施した平成27年度施設利用実態調査結果報告書について、資料2により、改善が必要と判断（C評価）された室には、ヒアリングを実施の上、改善計画書を提出させるなどの対応を行い改善状況を確認した旨の報告があり、今後の有効活用が見込まれると判断したスペースについては、学域長等と相談のうえ、対応を検討していく旨の説明があった。

審議事項

1 平成27年人事院勧告に基づき改正された国家公務員給与法等に準拠及び本学の組織改編に伴う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27年人事院勧告に基づき改正された国家公務員給与法等に準拠及び本学の組織改編に伴う職員給与規程等の一部改正（案）について、資料3により説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、本改正に関する甲府事業場過半数代表者への意見聴取において、地域手当の支給率についての意見があり、今後地域手当の在り方を検討して行く旨の説明があった。

2 国立大学法人山梨大学における教員のクロスアポイントメント制度の適用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教員のクロスアポイントメント制度の適用に関する規程の制定（案）について、資料4により、研究者が大学、公的研究機関、民間企業のうち、二つ以上の組織と雇用契約を結び、一定の勤務割合の下で、それぞれの組織における役割分担や指揮命令系統に従いつつ、研究・開発及び教育などの業務に従事することを可能にする「クロスアポイントメント制度」を導入できるように関係規則の整備を行う旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

3 国立大学法人山梨大学大村智記念基金規程の制定（案）について

杉山理事から、国立大学法人山梨大学大村智記念基金規程の制定（案）について、資料5により、大村智記念基金の設立に伴い基金の管理運営に関して定める規程の制定を行う旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

4 平成27年度学内補正予算（二次）編成（案）について

杉山理事から、平成27年度学内補正予算（二次）編成（案）について、資料6により、収入予算の増額及び支出予算における残額見込等による財源により、人事院勧告対応等に充てる補正予算編成とする旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

5 平成28年度学内予算編成方針等（案）について

杉山理事から、平成28年度学内予算編成方針等（案）について、資料7-1及び資料7-2により、平成28年度学内当初予算を編成するにあたり第三期中期目標・中期計画を確実に達成するため、平成28年度予算編成方針及び平成28年度予算配分基準を定め、大学運営に真に必要な経費等への重点的予算配分を行う旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

6 平成28年度学内予算編成で適用する支出削減及び収入増への対応策（案）について

杉山理事から、国立大学運営費交付金の「機能強化促進係数」による毎年の予算減、機能強化経費の措置状況など本学の極めて厳しい財務状況に鑑み、平成28年度学内予算編成で適用する支出削減及び収入増への対応策（案）について、資料8により、「事業費の原則削減」、「教員研究費の2割削減」などにより予算配分の縮減を図るとともに、「教員間接経費比率の見直し」、「省エネ強化」などによる増収策を実施して行く旨の説明があり、審議の結果、これを承認し、特に「教員間接経費比率

の見直し」について、各学域等に周知徹底していくこととした。

7 大学院改革に係る検討（案）について

堀理事から、大学院改革に係る検討（案）について、資料9により、平成30年度の教育学研究科修士課程及び医工農学総合教育部博士課程の設置・改組に向けた検討を行うための組織として、2つの検討ワーキンググループを設置する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

8 医工農学総合教育部の設置に係る関係規則の整備（案）について

堀理事から、医工農学総合教育部の設置に係る関係規則の整備（案）について、資料10により、平成28年4月に大学院医学工学総合教育部を大学院医工農学総合教育部に改組することに伴い、関係規則の廃止及び制定を行う旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

9 山梨大学大学教育委員会規程の一部改正（案）について

堀理事から、山梨大学大学教育委員会規程の一部改正（案）について、資料11により、COC事業の教育に係る事項を審議する機関として「山梨大学地域志向型教育活性化委員会」を設置していたが、設置後2年が経過し、業務の見直しを行った結果、本委員会を廃止し、構成員が同一である「山梨大学大学教育委員会」に審議を委ねることとし、関係規則を整備する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

10 寄附講座の設置（更新）（案）について

早川理事から、寄附講座の設置（更新）（案）について、資料12により、平成25年度から第一期として3年間設置した寄附講座「富士電機パワーデバイス講座」について、研究成果が得られ、人材育成の側面においても効果があったため、第二期として平成28年度から平成30年度も本寄附講座を継続して設置する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

11 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、医学域及び総合分析実験センターから申請のあった8件の施設・スペース使用許可申請の審査（案）について、資料13により、説明があり、審議の結果、これを承認した。

・ 次回会議 平成28年2月24日（水）16時から開催することを確認した。

以上