

## 第192回役員会議事要録

日 時 平成30年1月30日（火） 16時00分～16時47分

場 所 大学本部棟5階 第2会議室

出席者（役 員） 島田学長、早川理事、堀理事、吉田理事、杉山理事、武田理事、  
塚本理事  
（列席者） 鮎川監事、八巻監事、岩崎副学長、白沢学長補佐、小林総務部長、  
志村企画課長、深澤特命課長、渡邊監査課長、石原総務課長、  
望月広報企画室長、植村総務課課長補佐

### 議事要録の確認

第191回役員会（29.12.26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  
吉田理事から、資料1により報告があった。
- 2 平成30年度国立大学法人運営費交付金予算内示について  
杉山理事から、資料2により、平成30年度国立大学法人運営費交付金の予算の内示状況について報告があった。
- 3 平成30年度国立大学法人等施設整備実施計画協議予定事業について  
杉山理事から、資料3により、医学部キャンパスに係る「実習棟改修（医学系）」「病院改修（中央診療系）」「病棟Ⅱ」の3事業について、施設整備費実施予定事業として内示があった旨報告があった。  
また、学長から、総合研究棟外壁落下に係る現在までの状況について報告があった。
- 4 平成29年度施設利用実態調査の結果報告について  
杉山理事から、資料4により、各施設の利用実態を把握し有効活用の促進を図るため、平成29年10月に甲府西キャンパスを対象に実施した標記調査の結果について報告があり、各室とも概ね有効に活用されているものの、一部について改善を要する実態があり、必要な措置を講じている旨説明があった。

### 審議事項

- 1 中期計画の変更（案）について  
早川理事から、資料5により、宿舍敷地（成島宿舍）の一部譲渡、医学部医学科入学定員暫定措置の延長及び大学院医工農学総合教育部博士課程の改組に伴う中期計画の変更について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 2 大学院医工農学総合教育部（博士課程）改組等に伴う学則等の一部改正（案）について  
早川理事から、資料6により、医学部医学科入学定員暫定措置の延長及び大学院医工農学総合教育部博士課程の改組等に伴い、関連する学則等の改正を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・山梨大学学則
- ・山梨大学大学院学則
- ・山梨大学学科目等規則

3 大学院医工農学総合教育部（博士課程）改組等に伴う関係規則等の一部改正（案）について

堀理事から、資料7により、大学院医工農学総合教育部博士課程の改組に伴い、関連する規則等の改正を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・山梨大学学位細則
- ・山梨大学大学院医工農学総合教育部細則
- ・山梨大学大学院医工農学総合教育部運営細則
- ・山梨大学大学院医工農学総合教育部教授会細則
- ・山梨大学大学院研究生細則

4 平成31年度における教育研究組織の改組計画（案）について

早川理事から、資料8により、大学院教育学研究科の改組（教員養成機能の強化対策WG（仮称）の設置含む。）、教育学部附属中学校定員の変更及び医学部看護学科3年次編入学定員の変更に係る現段階での改組計画案について説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、学長から、教員養成機能の強化は大きな課題と認識しており、早急に対応していく旨の説明があった。

5 保健管理センター学生メンタルサポート室及び障害学生修学支援室の改組並びに学生サポートセンター及びキャンパスライフサポート協議会の設置（案）について

堀理事から、資料9により、学生の心理健康相談及びカウンセリング並びに障がいのある学生の支援、また、学生相談体制の充実及び学生相談組織間の連携を推進し、学生支援活動の充実を図るため、関連する規則の改正等を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・国立大学法人山梨大学基本規則（一部改正）
- ・山梨大学保健管理センター細則（一部改正）
- ・山梨大学学生サポートセンター細則（制定）
- ・山梨大学キャリアセンター細則（一部改正）
- ・山梨大学キャンパスライフサポート協議会要項（制定）
- ・山梨大学障がい学生修学支援規程（一部改正）

6 国立大学法人山梨大学における卒業生及び修了生等の証明書発行手数料に関する規程の制定（案）について

堀理事から、資料10により、6月1日から証明書の発行手数料を有料化することに伴い、必要な規程を制定する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

7 山梨大学優秀教育賞（ベスト・ティーチング・アワード）（案）について

堀理事から、資料11により、教育の質の向上を目指す教育実践や新たな教授法開発への取組みに関連した活動により顕著な成果を挙げ、継続して実践している活動に対して優秀教育賞を創設すること、及びこれに伴い「山梨大学優秀教育賞規程」の制定を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

8 国立大学法人山梨大学コンプライアンス推進規程の制定（案）について

吉田理事から、資料12により、本学におけるコンプライアンスの推進に関し必要な事項を定め、健全で適正な大学運営及び社会的信頼の維持に資するため、規程の制定を行うことについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

- 9 平成 29 年度学内補正予算（二次）編成（案）について  
杉山理事から、資料 13 により、医学部附属病院の収入増やT A・R A経費の引上げ等を財源として、P C B 処理費用及び附属病院経費として追加配分を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。また、文部科学省から退職手当不足額分の追加配分が行われた旨報告があった。
- 10 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、資料 14 により、人事異動に伴う申請 5 件について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 11 甲府西キャンパス緑地の農場利用（案）について  
杉山理事から、資料 15 により、生命環境学域において甲府西キャンパス緑地を農場利用することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 12 国立大学法人山梨大学個人情報保護規則等の一部改正（案）について  
吉田理事から、資料 16 により、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に基づき関連する規則等の改正、並びに軽微な字句修正を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。
- ・ 国立大学法人山梨大学個人情報保護規則
  - ・ 国立大学法人山梨大学保有個人情報管理細則

※ 次回会議 平成 30 年 2 月 27 日（火）16 時から開催することを確認した。

以上