

## 第196回役員会議事要録

日 時 平成30年5月29日（火） 16時00分～16時15分

場 所 大学本部棟5階 第2会議室（TV会場：医学部キャンパス管理棟学長室）

出席者（役員）島田学長、早川理事、堀理事、袖山理事、杉山理事、武田理事  
（列席者）鮎川監事、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195回役員会（30.4.24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  
袖山理事から、資料1により、役員の兼業4件（継続4件）について報告があった。
- 2 平成29年度内部監査結果及び平成30年度内部監査計画について  
渡邊監査課長から、資料2により、平成29年度の内部監査計画に基づき、基本的監査事項11項目、目的別監査事項2項目について書面監査及び実地監査を行った旨説明があった。  
また、平成30年度の監査計画として、本学内部監査規程に従い実施するほか、特に目的別監査事項として、毒物・劇物等薬品の保管管理や情報セキュリティに関し実施する予定である旨説明があった。
- 3 平成30年度施設環境整備費等執行計画について  
杉山理事から、資料3により、平成30年度の執行計画について、全学共通の事業、学修環境改善事業及び安全・安心事業等を最優先とする事業選定・採択の考え方に基づき、平成29年度の執行結果も踏まえ、老朽対策や省エネルギー対策のほか、学域等一般修繕費、緊急修繕費等並びに宿舍維持管理費の予算を計上した旨報告があった。

### 審議事項

- 1 平成31年度施設整備費概算要求事業（案）について  
杉山理事から、資料4及び机上配付資料により、中期目標・中期計画及びキャンパスマスタープランの基本方針・整備方針に基づく要求事業（案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。  
なお、最終的な要求順位は学長に一任することとした。
- 2 山梨大学大村智記念学術館規程の制定（案）について  
杉山理事から、資料5により、大村智山梨大学特別荣誉博士の功績を記念して本学に設置する山梨大学大村智記念学術館に関し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。

※ 次回会議 平成30年6月27日（水）16時から開催することを確認した。

以上