

第197回役員会議事要録

日 時 平成30年6月26日（火） 16時00分～17時00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、袖山理事、杉山理事、武田理事、塚本理事

（列席者） 鮎川監事、八巻監事、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196回役員会（30.5.29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11件（うち継続5件）について報告があった。

2 平成29年度監事監査結果及び平成30年度監事監査計画について

鮎川監事から、資料2により、平成29年度の監事監査計画に基づき、重点実施事項9項目等について書面監査及び実地監査を行ったこと、平成29年度監事監査意見書により重点実施事項に意見を付したこと等について報告があった。

また、平成30年度の監査計画として、本学監事監査細則及び実施基準に従い実施するほか、特に重点監査実施事項9項目に注力すること、平成29年度監事監査意見書に付した意見のフォローアップ監査を実施する予定であること等について、併せて、報告があった。

なお、平成29年度監事監査意見書に付した意見（以下、8項目（要旨））について、担当理事を中心に検討を行い対応すること、意見⑧について1年以内に課題解決しない場合には現体制の見直しを図ることとした。

- ①内部統制委員会の頻度及び議事内容等の充実
- ②医学部附属病院の四半期ごとの財務状況等の報告
- ③卒業生及び就職先企業と大学との関係強化及び緻密な取組
- ④教員養成の課題対応
- ⑤学内の薬品等に対する一層の指導・管理
- ⑥高圧ガスの規程類の整備
- ⑦外部記憶媒体に対する実効性のある取扱手順書等の整備
- ⑧留学生と日本人学生の混住寮（芙蓉寮）の1年以内での課題解決

審議事項

1 国立大学法人山梨大学基本規則の一部改正（案）について

武田理事から、資料3により、臨床研究に関する資金等の提供に関する情報公表の制度等を定めた「臨床研究法」が本年4月に施行となり、同法の対象となる臨床研究を実施するため、厚生労働大臣の認定を受けた認定臨床研究審査委員会での審査が必要となることから、本学に臨床研究審査委員会を設置するため、標記規則を改正する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

2 国立大学法人山梨大学臨床研究審査委員会細則の制定（案）について

武田理事から、資料4により、臨床研究審査委員会の設置に際し、組織及び運営に関し必要な事項を定めた同委員会細則を制定する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

- 3 平成 29 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）等について
早川理事から、資料 5 により、平成 29 年度の業務実施に関し、学内での自己点検・評価結果をもとに評価室及び大学評価本部において作成した「平成 29 事業年度に係る業務の実績に関する報告書」を、国立大学法人評価委員会に提出することについて説明があり、審議の結果、これを了承した。
- 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 6 により、特別支援教育特別専攻科の定員の変更（30 名→18 名）及び同専攻の特別教育プログラム（特別支援教育コーディネーター養成）を新たに設け機能強化を図る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。
- 5 平成 29 年度決算（案）について
杉山理事から、資料 7 により、平成 29 事業年度における財務諸表、決算報告書及び事業報告書について、それぞれ内容要旨に係る説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 6 平成 31 年度概算要求（案）について
杉山理事から、資料 8 により、機能強化経費（機能強化促進分）の要求事項について戦略ごとに整理した素案及び基盤的設備整備費について、各学域等からの要求事項を整理した素案の説明があり、審議の結果、これを承認した。
なお、この素案を以って、今後文部科学省への事前相談を進めながら精査していくこととなるが、戦略の予算規模や基盤設備の申請に係る最終判断については、学長に一任することとした。
- 7 山梨大学設備マスタープラン（案）について
杉山理事から、資料 9 により、教育研究設備及び医療設備の基本理念・基本的な考え方・課題を明瞭かつ簡略化したこと、並びに年度別設備整備計画に係る各学域等の回答を踏まえ内容を更新した旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。
なお、概算要求における設備整備の優先順位の最終決定は、学長に一任することとした。
- 8 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 10 により、人事異動に伴う申請 4 件、学生サポートセンター共用室設置に伴う申請 2 件及び学習環境改善に伴う申請 6 件について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 9 昭和町と国立大学法人山梨大学との包括的連携協定の締結（案）について
早川理事から、資料 11 により、昭和町が進める水資源を守り育てる社会及び均衡ある発展に資する土地利用計画において、同町と本学が持つ資源の活用や更なる連携を通じて永続的なパートナーシップを確立するため、連携協定を締結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。
- 10 その他
 - (1) 大阪北部を震源とする地震によるブロック塀倒壊について
八巻監事から、標記地震によるブロック塀の倒壊があったことから、本学のブロック塀の状況について質問があり、杉山理事から、教育学部附属学校園については該当するブロック塀はないこと、大学においては危険個所の改修等、至急対応する旨発言があった。

※ 次回会議 平成 30 年 7 月 24 日（火）16 時から開催することを確認した。

以上