

第201回役員会議事要録

日時 平成30年11月27日（火） 16時00分～16時15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
（列席者） 鮎川監事、岩崎副学長、白沢相談役、山田学長補佐、小林総務部長
志村企画課長、深澤特命課長、渡邊監査課長、
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200回役員会（30.10.23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2件について報告があった。

審議事項

- 1 平成30年人事院勧告への対応（案）について
袖山理事から、資料2により、平成30年人事院勧告への対応について説明があり、審議の結果、これを承認した。
 - ・ 国立大学法人山梨大学職員給与規程
 - ・ 国立大学法人山梨大学期末手当及び勤勉手当支給規則
 - ・ 国立大学法人山梨大学非常勤職員給与規程
 - ・ 国立大学法人山梨大学非常勤職員期末手当及び勤勉手当支給規則
 - ・ 国立大学法人山梨大学役員給与規程
- 2 就業規則等の改正（案）について
袖山理事から、資料3により、働き方改革関連法を踏まえた所要の改正等により、就業規則を改正すること等について説明があり、審議の結果、これを承認した。
 - ・ 国立大学法人山梨大学就業規則
- 3 各常置委員会等の廃止（案）について
袖山理事から、資料4により、長期に亘り開催がなく、かつ現状に照らし廃止しても差し支えない委員会を廃止すること及び当該委員会の廃止に伴う基本規則の改正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。
 - ・ 国立大学法人山梨大学基本規則
- 4 平成29事業年度剰余金の使途承認（案）について
杉山理事から、資料5により、平成29事業年度剰余金の使途が承認されたことに伴い、剰余金を目的積立金と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。
- 5 平成30年度学内補正予算（一次）編成（案）について
杉山理事から、資料6により、当初予算の医学部附属病院の収入増や教職員人件費の減額分等を財源として、人事院勧告に伴う人件費への対応や附属病院への追加配分等を行う学内補正予算（一次）を編成する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

- 6 平成 31 年度学内予算編成方針等（案）について
杉山理事から、資料 7 により、平成 31 年度予算編成方針及び予算配分基準について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 7 大里宿舎の用途廃止及び処分（案）について
杉山理事から、資料 8 により、大里宿舎について、築 39 年を経過し、現在入居者がいないこと及び学内外において有効利用案がないこと等の理由により、宿舎の用途廃止及び処分を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 8 横田職員宿舎（昭和町）A 棟の学生寄宿舍への用途変更（案）について
杉山理事から、資料 9 により、横田職員宿舎 A 棟を学生寄宿舍に用途変更し、職員宿舎としては廃止する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

※ 次回会議 平成 30 年 12 月 26 日（水）16 時から開催することを確認した。

以上