

第207回役員会議事要録

日 時 令和元年5月31日（金） 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、村松理事、袖山理事、杉山理事、
（列席者） 鮎川監事、八巻監事、岩崎副学長、風間副学長、山田学長補佐、小林総務部長、
志村企画課長、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206回役員会（31.4.23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。
- 2 山梨県・山梨県立大学との連携協力に関する協定について
早川理事から、資料2により、山梨県及び山梨県立大学との連携協力に関する協定について、5月23日（木）に連携協定を締結したこと、同日に記者会見を行ったこと、一般社団法人大学アライアンスやまなし（仮称）の設立及び大学等連携推進法人（仮称）制度の認可を目指すために今後準備委員会を設置して検討を進めること等について報告があった。
- 3 平成30年度内部監査結果報告及び令和元年度内部監査計画について
渡邊監査課長から、資料3により、平成30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、令和元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・劇物等の管理状況及び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。

審議事項

- 1 改元に伴う規則に係る様式等の一部改正（案）について
袖山理事から、資料4により、改元に伴い本学規則の様式等を一括して改正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。
- 2 健康増進法の一部改正による受動喫煙防止のための対応（案）について
袖山理事から、資料5により、受動喫煙防止のため、甲府東西キャンパスに各3か所ある喫煙所を7月1日から各1か所に縮小（医学部キャンパスは縮小済み。）し、令和2年4月1日から全キャンパスの敷地内全面禁煙を実施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。
- 3 国立大学法人山梨大学における甲府市ふるさと応援補助金（国際交流）取扱規程の一部改正（案）について
村松理事から、資料6により、対象事業の決定過程を明確にするため、標記取扱規程の一部を改正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。

・国立大学法人山梨大学における甲府市ふるさと応援補助金（国際交流）取扱規程
- 4 令和2年度施設整備費等概算要求（案）について
杉山理事から、資料7により、施設整備費（一般事業）、施設整備費（病院事業）及び施設費交付事業費（営繕事業）の要求事業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。

5 令和元年度施設環境整備費等執行計画（案）について

杉山理事から、資料8により、施設環境整備費（計画執行）、施設環境整備費（樹木一元管理）、小規模修繕費及び宿舍維持管理経費の執行計画案について、平成30年度の執行結果等を踏まえ作成した旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

6 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9により、人事異動に伴う申請3件及びプロジェクトに伴う申請1件について説明があり、審議の結果、これを承認した。

※ 次回会議 令和元年6月21日（金）16時から開催することを確認した。

以上