

## 第208回役員会議事要録

日 時 令和元年6月21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、山田学長補佐、小林総務部長、  
渡邊監査課長、石原総務課長、  
加勢企画課課長補佐、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207回役員会（元.5.31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3件について報告があった。

#### 2 平成30年度監事監査結果及び令和元年度監査計画について

鮎川監事から、資料2により、平成30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、その結果を監事監査意見書にて重点実施事項毎に意見を付したこと等について報告があった。

また、令和元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30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、学長から、平成30年度監事監査意見書に付した意見（以下、7項目（要旨））について、担当理事を中心に検討を行い対応願いたい旨依頼があった。

- ①医学部附属病院の四半期ごとの財務状況等の報告
- ②卒業生及び就職先企業との連携強化
- ③教員養成の課題対応
- ④高圧ガス管理におけるマニュアル等の整備
- ⑤統一した引継書の整備
- ⑥コンプライアンスに係る相談がしやすい環境整備
- ⑦学内の薬品等に対する継続した指導・管理

### 審議事項

#### 1 国立大学法人山梨大学職員給与規程等の一部改正（案）について

袖山理事から、資料3により、人事院規則の改正に伴う「地域手当支給地域区分表」及び「学歴免許等資格区分表」の改正並びに医学部附属病院 ME センター所属の臨床工学技士に俸給の調整額を支給するため、標記規程等の一部を改正する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・国立大学法人山梨大学職員給与規程
- ・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則
- ・俸給の調整額支給規則

#### 2 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書等（案）について

早川理事から、資料4により、各部署において実施した自己点検・評価結果について、評価室での検討を経て評価本部会議において国立大学法人評価委員会に提出する標記報告書の原案を作成し6月末日までに提出する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

- 3 工学部情報メカトロニクス工学科の名称変更（案）について  
早川理事から、資料5により、令和2年4月から、工学部情報メカトロニクス工学科の名称をメカトロニクス工学科に変更すること、工学部における学科の並び順を2番目と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。
- 4 大学間連携に係る準備委員会の設置（案）について  
早川理事から、資料6により、5月23日の山梨県及び山梨県立大学との連携協定締結に伴い、山梨県立大学との大学間連携に係る準備委員会を設置すること、準備委員会は両大学から3名ずつ（6名体制）で組織し、事務を担当する総括準備事務室を設置すること、準備委員会では一般社団法人の基本事項や設立等に関する事項及び連携事業に関する事項（検討WGの進め方）について審議すること、具体的な連携事業については、検討WGで検討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。
- 5 平成30年度決算（案）について  
杉山理事から、資料7により、平成30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説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 6 令和2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、今後の取扱いについては、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、年度別設備整備計画について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は、学長に一任することとした。
- 8 山梨大学大学院教育マネジメント室規程の一部改正（案）について  
村松理事から、資料10により、室長とプログラムオフィサーを分離し、室長を副学長（大学院担当）にすること等について標記規程の一部を改正する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。  
  
・山梨大学大学院教育マネジメント室規程
- 9 山梨大学甲府キャンパス共同利用機器利用規程の制定（案）について  
早川理事から、資料11により、甲府キャンパスの共同利用機器の適正な運用のため、標記規程を制定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。  
  
・山梨大学甲府キャンパス共同利用機器利用規程
- 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12により、人事異動に伴う申請17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7月23日（火）16時から開催することを確認した。

以上