

## 第209回役員会議事要録

日 時 令和元年7月23日(火) 16時00分～16時25分

場 所 大学本部棟5階 第2会議室  
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、村松理事、袖山理事、杉山理事、武田理事  
(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、志村企画課長、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208回役員会(元.6.21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件について報告があった。
- 2 会計監査人の選任について  
渡邊監査課長から、前任の会計監査人の任期満了に伴い、有限責任監査法人トーマツが新たに会計監査人に選任されたこと等について報告があった。

### 審議事項

- 1 大学間連携に係る準備委員会の対応等(案)について  
早川理事から、資料2により、第1回準備委員会(元.6.19開催)についての報告及び本学から選出する内部理事を以下の3名に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。
  - ・島田 眞路 学長
  - ・早川 正幸 理事
  - ・袖山 禎之 理事
- 2 医学部医学科の入学定員(収容定員)に係る暫定措置の延長(案)について  
早川理事から、資料3により、「新医師確保総合対策」、「緊急医師確保対策」及び「経済財政計画の基本方針2009」に基づき、医学部医学科の入学定員を令和元年度まで暫定的に増員してきたが、これらの施策に基づく暫定措置期間が延長されたことに伴い、文部科学省に延長申請手続き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。
- 3 山梨大学教育研究組織の改編等に関する規程の制定(案)について  
早川理事から、資料4により、教育研究組織(学部・学科等)の設置・改廃等(組織整備)に係る検討過程・手続きを明確にするため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。
  - ・山梨大学教育研究組織の改編等に関する規程
- 4 安全保障輸出管理規程等の一部改正(案)について  
早川理事から、資料5により、経済産業省アドバイザーの指導及び経済産業省ガイドラインの改訂に対応するため、標記規程等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安全保障輸出管理規程
- ・ 国立大学法人山梨大学安全保障輸出管理取扱内規

- 5 山梨経済同友会と本学を含む5大学との産学連携協力に関する協定書の締結（案）について  
早川理事から、資料6により、山梨から世界で活躍する人材育成を目指すため、山梨経済同友会と本学及び4大学（都留文科大学、山梨県立大学、山梨学院大学、山梨英和大学）との連携協定を令和元年7月19日（金）に締結したことについて説明があり、審議の結果、これを追認した。
- 6 道志村と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7により、道志村が目指す村づくりの基本方針を踏まえ、本学の有する人的資源を活用する目的として、道志村と包括的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。
- 7 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8により、人事異動に伴う申請4件及び学習環境改善に伴う申請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9月27日（金）16時から開催することを確認した。

以上