

第212回役員会議事要録

日時 令和元年11月26日(火) 16時00分～16時20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、武田理事
(列席者) 鮎川監事、八巻監事、風間副学長、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211回役員会(元.10.29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2件について報告があった。

審議事項

- 1 令和元年人事院勧告を踏まえた給与改定(案)について
袖山理事から、資料2により、令和元年人事院勧告を踏まえた関係規程の一部改正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
- ・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
- ・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2により、学内の要望及び国が進める働き方改革を踏まえた就業規則等の一部改正(以下、①～⑤)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ①附属病院看護部において短縮夜勤を導入すること
- ②休日振替制度を拡大すること
- ③非常勤職員等の雇用更新限度を撤廃すること
- ④生命環境学域環境科学系助教に任期制を適用すること
- ⑤非常勤職員の再雇用制度を拡大すること

- ・国立大学法人山梨大学に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
- ・特殊勤務手当支給規則
- ・国立大学法人山梨大学職員就業規則
- ・国立大学法人山梨大学非常勤職員就業規則
- ・国立大学法人山梨大学有期雇用職員就業規則
- ・国立大学法人山梨大学教員の任期に関する規程
- ・国立大学法人山梨大学非常勤職員の再雇用に関する規程

- 3 令和元年台風第15号及び第19号による被災者に対する国立大学法人山梨大学授業料等に関する特例を定める規程の制定(案)について

村松理事から、資料4により、令和元年台風第15号及び台風第19号において被災した本学への志願者に対し、救済措置(入学検定料の免除)を行う旨の規定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。

- ・令和元年台風第15号及び第19号による被災者に対する国立大学法人山梨大学授業料等に関する特例を定める規程

- 4 “一般社団法人大学アライアンスやまなし” の設立について
早川理事から、資料5により、「一般社団法人大学アライアンスやまなし」設立に向け公証役場への定款認証手続き及び法務局への法人登記申請等に係る準備を行っていること、設立時に記者会見等を行うこと及び同法人の概要等について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 5 国立大学法人山梨大学民間資金獲得計画委員会規程の制定等（案）について
早川理事から、資料6により、令和元年度国立大学イノベーション創出環境強化事業実施に際し、ガバナンス強化を図り、事業推進を確実にするため、民間資金獲得計画委員会を設置する旨の規定を制定すること及びイノベーション創出強化本部を新設することに伴い国立大学法人山梨大学研究推進・社会連携機構細則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。
なお、新規共同研究等の案件がある場合には、社会連携・知財管理センターに連絡願いたい旨依頼があった。
 - ・国立大学法人山梨大学民間資金獲得計画委員会規程（制定）
 - ・国立大学法人山梨大学研究推進・社会連携機構細則（一部改正）
- 6 共同研究取扱規程の一部改正（案）について
早川理事から、資料7により、共同研究実施に際し徴収している間接経費が現在実際に必要となる経費を下回っており、大学の財政を圧迫する一因となっているため、間接経費の適正化に向けて間接経費率を現行の15%から20%に変更することに伴い、標記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。
 - ・共同研究取扱規程
- 7 令和元年度学内補正予算（一次）編成（案）について
杉山理事から、資料8により、医学部附属病院の収入増や一般管理費の支出削減分等を財源として、人事院勧告に伴う人件費増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）を編成すること、国立大学イノベーション創出環境強化事業交付金を学長戦略経費に配分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。
- 8 令和2年度予算編成方針等（案）について
杉山理事から、資料9により、令和2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。
- 9 甲斐路荘廃止に伴う用途変更（案）について
杉山理事から、資料10により、非常勤講師用の宿泊施設である甲斐路荘の用途を変更し、留学生の寄宿舎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。
- 10 看護師宿舎A棟の用途廃止（案）について
杉山理事から、資料11により、設備の老朽化等のため医学部キャンパスの看護師宿舎A棟の用途を廃止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。
- 11 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4件、学際的脳-免疫研究センター設置に伴う申請2件、学修環境改善に伴う申請2件及び事務機能強化に伴う申請3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12月17日（火）17時から開催することを確認した。

以上