

第214回役員会議事要録

日時 令和2年1月28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、岩崎副学長、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、深澤特命課長、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213回役員会（元.12.17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 5 件 について報告があった。
- 2 令和2年度国立大学法人運営費交付金予算内示について
杉山理事から、資料2により、令和2年度国立大学法人運営費交付金について、「機能強化経費（教育研究組織整備に係る人件費、基盤的設備等整備分、医学教育支援分、若手人材支援経費（継続分）」及び「特殊要因経費（退職手当、年俸制導入促進費、移転費、建物新営設備費等）」の内示があったことについて報告があった。
また、数理・データサイエンス教育の全国展開等について、予算内示があった旨口頭により報告があった。
- 3 令和2年度国立大学法人等施設整備実施計画協議予定事業＜当初予算＞について
杉山理事から、資料3により、文部科学省から、令和2年度当初予算による標記予定事業に係る通知があり、新規2事業及び継続2事業の内示を受けたこと、併せて、国立大学法人等施設整備費全般の予算（案）額、内容及び予定事業数等について報告があった。
- 4 その他
(1) 新型コロナウイルス感染症について
武田理事から、新型コロナウイルス感染症に対する医学部附属病院の体制について、施設・設備の確保等に関する整備・検討状況等の報告があった。

審議事項

- 1 改組等に伴う学則等の一部改正（案）について
早川理事から、資料4により、医学部医学科入学定員の暫定増（令和2年度～3年度）、工学部の学科名称変更及び教育学研究科における長期履修学生に関する要件変更に伴い学則等の一部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。
 - ・山梨大学学則
 - ・山梨大学学科目等規則
 - ・山梨大学大学院学則
- 2 中期計画の変更（案）について
早川理事から、資料5により、文部科学省から医学部医学科入学定員の暫定増（令和2年度

～3年度)が承認されたことに伴い中期計画を変更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 明治大学との大学間交流に関する包括協定の締結(案)について

早川理事から、資料6により、明治大学と教育・研究活動の包括的な交流及び相互の連携・協力の推進を目的とした包括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。

4 山梨大学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、共同研究のうち協業初期や社会実装直前の研究等に対し、本学が研究経費の一部を支援するサポート型共同研究を設置するため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。

・山梨大学共同研究取扱規程

5 山梨大学共同研究講座・共同研究部門規程の制定(案)について

早川理事から、資料8により、新たな民間資金獲得のため、小規模でも実施可能となる研究講座・研究部門を開設可能となるよう、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。

・山梨大学共同研究講座・共同研究部門規程

6 令和元年度学内補正予算(二次)編成(案)について

杉山理事から、資料9により、医学部附属病院の収入増に伴い、病院予算として追加配分すること、成島職員宿舎の建物補償費(令和元年度入金分)を学長管理経費(施設整備を中心とした財源に充当)として配分すること及び大里職員宿舎の土地売却額の確定に伴う当初配分額の調整を主旨とした学内補正予算(二次)を編成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・スペースの使用許可申請(案)について

杉山理事から、資料10により、学修環境改善に伴う申請4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2年2月25日(火)16時から開催することを確認した。

以上