

## 第216回役員会議事要録

日時 令和2年3月24日（火） 16時00分～16時20分

場所 大学本部棟5階 第1会議室（TV会場：医学部管理棟2階学長室）

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、風間副学長、山田学長補佐、白沢相談役、小林総務部長、  
渡邊監査課長、石原総務課長、  
加勢企画課長補佐、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215回役員会（2.25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 山梨大学長の選考及び解任等に関する規程の一部改正について  
袖山理事から、資料2により、学長選考会議において標記規程の一部を改正したことについて報告があった。

### 審議事項

- 1 就業規則の一部改正等（案）について  
袖山理事から、資料3により、令和元年度の人事院勧告に基づく国家公務員給与法及び人事院規則の改正、並びに国が推し進める「人事給与マネジメント改革」への対応等のため、就業規則等の一部改正及び制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

（改正）

- ・職員就業規則
- ・有期雇用職員就業規則
- ・非常勤職員就業規則
- ・職員給与規程
- ・年俸制適用職員給与規程
- ・非常勤職員給与規程
- ・俸給等の支払に関する規則
- ・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則
- ・住居手当支給規則
- ・特殊勤務手当支給規則
- ・職員退職手当規程
- ・役員給与規程

（制定）

- ・第2年俸制適用職員給与規程
- ・外部資金獲得手当支給規則
- ・クロスアポイントメント手当支給規則

- 2 令和2年度年度計画（案）について  
早川理事から、資料4により、各理事が中心となり検討・作成した令和2年度の年度計画（案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 3 「山梨大学医学部附属CSTセンター」の設置（案）について  
早川理事から、資料5により、遺体を用いた手術手技研修（CST事業）の機会を提供し、医療安全及び新たな治療法の開発等のため医学部附属施設としてCSTセンターを設置すること及びこれに伴う基本規則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基本規則

- 4 令和2年度収入・支出予算学内当初配分（案）について  
杉山理事から、資料6により、既に承認されている令和2年度予算編成方針及び予算配分基準に基づき編成を行い、収入予算については、附属病院収入等に伴う増収が見込まれること、支出予算については、人件費及び附属病院経費等が増加する見込みであ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 令和2事業年度長期借入金の認可申請等（案）について  
杉山理事から、資料7により、医学部附属病院の施設整備のための資金調達として、（独）大学改革支援・学位授与機構から所要額の借入れを行うこと、また、長期借入金の償還計画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年度資金運用方針及び資金繰計画（案）について  
杉山理事から、資料8により、収入及び支出の月別見込額を基に現金ベースにより作成した資金繰計画に基づき、中期・短期運用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。
- 7 国立大学法人山梨大学授業料等に関する規程の一部改正（案）について  
杉山理事から、資料9により、「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」の施行に伴い教育学部附属幼稚園の入園料を改正すること、「大学等における修学の支援に関する法律」の施行に伴い入学料及び授業料免除対象者等を変更すること及び甲府国際交流会館の夫婦用・家族用居室の効率的な運用のため、夫婦・家族以外で入居する場合の料金を制定することに伴い、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。
  - ・国立大学法人山梨大学授業料等に関する規程
- 8 宿泊施設甲斐路荘廃止に伴う関連規程等の一部改正（案）について  
杉山理事から、資料10により、令和2年3月31日に宿泊施設甲斐路荘を廃止することに伴い関連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甲斐路荘・鴻臚館使用規程
  - ・国立大学法人山梨大学甲斐路荘・鴻臚館の宿泊料について
- 9 国立大学法人山梨大学教育研究支援基金管理運営規程の一部改正（案）について  
杉山理事から、資料11により、教育研究支援基金の事業に山梨県立大学との連携推進事業及び本学と他大学等との連携推進事業を追加することに伴い、標記規程を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。
  - ・国立大学法人山梨大学教育研究支援基金管理運営規程
- 10 令和3年度施設整備費等に係る要求事項の選定について  
杉山理事から、資料12により、各学域等からの要求書に基づきヒアリングを実施し、学長、理事等の評価結果を基に作成した要求事項について説明があり、審議の結果、これを承認した。  
なお、最終的な要求順位の決定については学長に一任することにした。
- 11 国立大学法人山梨大学施設の運用管理に関する規程の一部改正（案）について  
杉山理事から、資料13により、大学管理スペースの配分及び使用施設の再編について、教育研究評議会の議をもって承認（現在は役員会承認）とする変更に伴い、標記規程を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。
  - ・国立大学法人山梨大学施設の運用管理に関する規程

- 12 インフラ長寿命化計画（個別施設計画）（案）について  
杉山理事から、資料 14 により、山梨大学インフラ長寿命化計画（行動計画）を踏まえ策定した標記計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 13 国立大学法人山梨大学学術指導取扱規程の一部改正（案）について  
早川理事から、資料 15 により、「民法の一部を改正する法律」の施行に伴い、指導料の未納延滞金を年 5 % から年 3 % に引き下げることに伴い、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。
- ・国立大学法人山梨大学学術指導取扱規程
- 14 山梨大学どんぐり保育園規程の一部改正（案）について  
袖山理事から、資料 16 により、山梨大学どんぐり保育園における同一世帯からの複数入園児の利用料の軽減措置を実施するため、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。
- ・山梨大学どんぐり保育園規程
- 15 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 17 により、人事異動に伴う申請 89 件、プロジェクトに伴う申請 3 件、幼児教育センター（仮）の設置に伴う申請 10 件及び学修環境改善に伴う申請 5 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 4 月 23 日（木）16 時から開催することを確認した。

以上