

第226回役員会議事要録

日時 令和3年2月26日（金） 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、市川理事
（列席者） 齋藤監事、八巻監事、風間副学長、山田学長補佐、白沢相談役、小林総務部長、石原総務課長、植村総務課課長補佐

議事要録の確認

第225回役員会（3.1.26開催）の議事要録を確認した。

報告事項

1 令和3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1により、令和3年度運営費交付金予算のうち「評価結果による配分（成果を中心とする実績状況に基づく配分及び3つの重点支援の枠組みによる配分）」について追加内示があった旨報告があった。

島田学長及び杉山理事から、評価順位の低かった「教員の研究業績数」等を伸ばしていく必要がある旨発言があった。

報告事項2（資料2）については、新型コロナウイルス感染症防止の観点（会議時間短縮）から、説明を省略して各自確認することとし、意見等がある場合は、担当理事に連絡願うこととした。

2 令和2年度＜第3次補正予算＞国立大学法人等施設整備実施予定事業について（資料2）

3 その他

①文部科学省「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業」について

風間副学長から、博士後期課程学生の処遇向上とキャリアパスの支援を全学的な戦略の下で一体として実施する大学への支援を行う標記事業に採択された旨報告があった。

②文部科学省「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）」について

風間副学長から、研究環境のダイバーシティ実現を目的とする標記事業（令和2年度採択）の概要及びキックオフシンポジウムの開催等について報告があった。

関連して、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）次世代人材育成事業「女子中高生の理系進路選択支援プログラム」（平成30年度採択）の概要等について報告があった。

八巻監事から、「女子中高生の理系進路選択支援プログラム」の効果測定について質問があり、風間副学長から、アンケート調査を実施している旨回答があった。

③附属病院の令和3年度収支について

八巻監事から、附属病院における令和3年度収支見込について質問があり、武田理事から、収入については新型コロナウイルス感染症対応への影響により減収となる見込みである旨回答があった。

また、八巻監事から、附属病院の収支について主要会議等で報告願いたい旨依頼があった。

審議事項

1 国立大学法人山梨大学経営協議会学外委員の選考方針（案）について

袖山理事から、資料3により、経営について専門性を有する学外の知見を積極的に活用するなど経営基盤の強化を目的として設けられた経営協議会の役割を踏まえ、学外委員を選考する方針を明文化する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

2 地域人材養成センターの設置等に伴う学内規則の一部改正（案）について

袖山理事から、資料4により、地域人材養成センター及び同センター支援課の設置（令和3年2月1日）に伴い、関連する学内規則等を一括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毒物及び劇物等取扱規則
- ・ 国立大学法人山梨大学における研究に係る不正行為の防止に関する規程
- ・ 国立大学法人山梨大学予算細則
- ・ 国立大学法人山梨大学経理細則
- ・ 国立大学法人山梨大学法人カード利用規程
- ・ 国立大学法人山梨大学謝金支給事務取扱規程
- ・ 国立大学法人山梨大学における業務費及び一般管理費の各区分における対象経費等の取扱いについて
- ・ 山梨大学大学教育委員会要項
- ・ 国立大学法人山梨大学センター長会議規程（廃止）

※ 次回会議 令和3年3月30日（火）16時から開催することを確認した。

以上