

## 第231回役員会議事要録

日時 令和3年6月29日（火） 16時00分～16時23分

場所 大学本部棟5階 第1会議室

出席者（役員） 島田学長、清水理事、中村理事、松川理事、熊田理事、榎本理事、  
風間理事、市川理事  
（列席者） 齋藤監事、八巻監事、石原総務部長、石井総務課長

### 議事要録の確認

第230回役員会（メール会議）（R3.5.24～5.28開催）の議事要録を確認した。

### 報告事項

- 1 令和2年度監事監査意見書及び令和3年度監事監査計画について（資料1）  
齋藤監事から、資料1により、令和2年度の監事監査計画に基づき、重点実施事項9項目等について書面監査及び実地監査を行ったこと、その結果を監事監査意見書にて重点実施事項毎に意見を付したこと等について報告があった。  
また、令和3年度の監査計画として、本学監事監査細則及び実施基準に従い実施するほか、特に重点監査実施事項9項目に注力すること、テーマ監査として以下3項目を実施する予定であること等について、併せて、報告があった。  
なお、意見事項などはフォローアップしていくので、各理事への対応状況の監督について依頼があった。
  - ① 「一般社団法人大学アライアンスやまなし」への対応状況
  - ② 公的研究費の管理・監査のガイドライン改正への対応状況
  - ③ 国立大学法人法の改正に伴う対応状況

報告事項2～4（資料2～4）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 役員の兼業について（資料2）
- 3 令和2年度内部監査結果報告及び令和3年度監査計画について（資料3）
- 4 令和4年度施設整備費等概算要求について（資料4）

### 審議事項

- 1 自己点検・評価等に関する規則の一部改正（案）について  
清水理事から、資料5により、自己点検・評価に関しては、内部質保証実現の重要な観点であり、大学機関別認証評価（6月受審）の重点項目とされていることから、以下の関係規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。
  - ・山梨大学自己点検・評価等規程
  - ・国立大学法人山梨大学財務マネジメント委員会規程
  - ・国立大学法人山梨大学施設マネジメント委員会規程
  - ・山梨大学学生委員会規程

- 2 大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）について  
清水理事から、資料6により、教育活動等の状況についての自己点検を行い、6月末までに独立行政法人大学改革支援・学位授与機構へ提出する大学機関別認証評価に係る自己評価書（原案）を作成した旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 3 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書等について  
清水理事から、資料7により、令和2年度年度計画の実施状況に関し、各部署で行った自己点検・評価結果をもとに、評価室及び大学評価本部において評価原案を作成したこと、評価原案をもとに、主な取組を中心に「令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）」を作成したことについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 4 学部教育組織の改編（案）について  
清水理事から、資料8により、教育学部の入学定員を5名減員し、生命環境学部生命工学科へ充当するとともに、同科に医学部と山梨 GLIA センターとの連携による「バイオ・メディカルデータサイエンス特別コース」（入学定員 10 名）を新設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。  
今後、入学定員変更手続（令和4年概算要求）を行い、令和4年4月から適用予定である旨併せて説明があった。
- 5 令和2年度決算（案）について  
熊田理事から、資料9により、令和2事業年度における財務諸表、決算報告書及び事業報告書について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 6 国立大学法人山梨大学人事給与マネジメント委員会規程の制定（案）について  
松川理事から、資料10により、人事給与マネジメント改革検討WGの後継として、人事及び給与に関する事項について審議する人事給与マネジメント委員会を設置するため、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。  
  
・国立大学法人山梨大学人事給与マネジメント委員会規程
- 7 峡南5町と山梨大学との包括的連携協定の締結（案）について  
熊田理事から、資料11により、峡南5町に共通する課題の解決、活力ある地域社会の形成、発展を目指して、双方の持つ資源の活用や様々な分野での緊密な連携を図るため、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。  
なお、調印式を7月19日（月）に山梨県庁において執り行う予定である旨報告があった。

※ 次回会議 令和3年7月27日（火）16時から開催することを確認した。

以上