

第234回役員会議事要録

日時 令和3年10月25日（月） 15時50分～15時55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、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233回役員会（R3.9.28開催）の議事要録を確認した。

報告事項

報告事項1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。

- 1 役員の兼業について（資料1）

審議事項

- 1 令和3年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（案）について（資料2）

松川理事から、資料2により、本法人はガバナンス・コードの目的・意義を実現するため、適合状況等を定期的に点検し、社会に公表することが求められており、関係部署と調整のうえ、監事、経営協議会の確認を経て、令和3年10月1日を基準日とした今年度の報告書等を作成した旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

- 2 山梨大学共同研究取扱規程の一部改正（案）について（資料3）

熊田理事から、資料3により、共同研究実施に際し徴収している現在の間接経費が、必要経費を下回る現状であることから、適正化に向けて間接経費率を現行の20%から30%に変更するため、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

次回会議 令和3年11月30日（火）16時から開催することを確認した。

以上