

第56回経営協議会議事要録

日 時 平成26年1月22日（水）13時00分～14時15分

会 場 大学本部棟5階 第1会議室

出席者 (委員)

潮木、内田、丸茂、原、角田 各委員

前田学長、川村理事、佐藤理事、田中理事、松川理事、保科財務管理部長

(列席者)

木村監事、古井監事、篠田総務部長、窪田産学官連携・研究推進部長、

上野施設・環境部長、大高教学支援部長、土屋総合情報戦略部長、白沢医学部事務部長、

大林企画・評価課長、高村総務・広報課長、笹垣人事課長、九鬼財務管理課長、

石原監査室長、田中総務・広報課補佐

議事要録確認

第55回経営協議会（25.11.21開催）の議事要録を確認した。

報告事項

1 教育研究評議会の開催状況について

学長から、第117回及び第118回教育研究評議会の開催状況について、資料1により報告があった。

2 役員会の開催状況について

学長から、第138回及び第139回役員会の開催状況について、資料2により報告があった。

3 平成25年度補正予算（第1号）[経済対策]について

佐藤理事から、平成25年度補正予算（第1号）[経済対策]に係る設備整備予定事業及び施設整備予定事業について、資料3により報告があった。

4 平成26年度国立大学法人山梨大学運営費交付金等予算内示について

佐藤理事から、平成26年度国立大学法人関係予算（案）の概要及び本学関係の運営費交付金予算内示等について、資料4により報告があった。

5 平成25年度補正予算及び平成26年度当初予算による施設整備費実施予定事業の状況について

佐藤理事から、平成25年度補正予算及び平成26年度当初予算による施設整備費実施予定事業について、資料5により報告があった。

6 最先端融合研究プロジェクトの採択結果について

佐藤理事から、最先端融合研究プロジェクトについて、最先端融合研究1件及び先駆的研究3件を採択した旨、資料6により報告があった。

- 7 「山梨大学におけるグローバル化に関する方針」に基づく行動計画等について
学長から、前回の経営協議会での審議内容を踏まえ、表記の一部修正等を行い、役員会で承認された「山梨大学におけるグローバル化に関する方針」及び同方針に基づく行動計画について、資料7により報告があった。

審議事項

- 1 中期計画の変更（案）について
田中理事から、横田宿舎の土地の一部譲渡に係る中期計画の変更（案）について、資料8により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 2 国立大学法人山梨大学基本規則の一部改正（案）について
松川理事から、事務の組織の位置付けを明確にするための国立大学法人山梨大学基本規則の一部改正（案）について、資料9により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 3 国立大学法人山梨大学に勤務する職員の勤務時間等に関する規程等の一部改正等（案）について
松川理事から、医学部附属病院に勤務する職員の勤務形態及び支給手当の見直し、並びに定年前早期退職希望者募集の実施細目を定める細則の制定を行う、国立大学法人山梨大学に勤務する職員の勤務時間等に関する規程等の一部改正等（案）について、資料10により説明があり、審議の結果、次のとおり承認した。
 - ・国立大学法人山梨大学職員の勤務時間に関する規程（一部改正）
 - ・特殊勤務手当支給規則（一部改正）
 - ・定年前早期退職希望者募集実施細則（制定）
- 4 平成25年度学内補正予算（三次）編成（案）について
佐藤理事から、補正予算財源及び配分案を示した平成25年度学内補正予算（三次）編成（案）について、資料11により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 5 宿泊施設（甲斐路荘）用途の一部変更（案）について
佐藤理事から、甲斐路荘南側庭園を職員駐車場として整備する宿泊施設用途の一部変更（案）について、資料12により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 6 国立大学法人山梨大学構内入構規程及び国立大学法人山梨大学教職員駐車場利用規程の一部改正（案）について
佐藤理事から、学内と学外の駐車場利用料金の格差是正を目的とする国立大学法人山梨大学構内入構規程及び国立大学法人山梨大学教職員駐車場利用規程の一部改正（案）について、資料13により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 7 新産業創出プロジェクト（案）について
佐藤理事から、イノベーション創出のための教育・研究環境整備の推進、競争的資金獲得支援及び共同研究への発展等を目的とする「新産業創出プロジェクト」の新規創設について、資料14により説明があり、審議の結果、これを承認した。

以上