

第61回経営協議会議事要録

日時 平成26年9月26日（金）10時30分～12時05分

会場 大学本部棟5階 第1会議室

出席者（委員）

内田、丸茂、原、角田 各委員

前田学長、川村理事、佐藤理事、新藤理事、本多財務管理部長

（列席者）

鮎川監事、古井監事、中村総務部長、上野施設・環境部長、大高教学支援部長、

山田医学部事務部長、高村企画部長、山田研究支援課長、笹垣人事課長、

九鬼財務管理課長、越石情報支援室長、石原監査室長、田中総務・広報課補佐、

白沢役員支援室（特命事項担当）

議事要録確認

第58回経営協議会（26.6.25開催）、第59回経営協議会（26.7.24付書面会議）及び第60回経営協議会（26.8.20付書面会議）の議事要録を確認した。

議事に先立ち、学長から、8月1日付けで理事（総務・労務・情報管理担当）が交代したことについて、報告があった。

審議事項

1 職員就業関係規則の一部改正（案）について

学長から、発生活学研究センターの設置等に伴う職員就業関係規則の一部改正（案）について、資料1により説明があり、審議の結果、次の規程等の一部改正を承認した。

- ・国立大学法人山梨大学職員安全衛生管理規程
- ・国立大学法人山梨大学職員旅費規則
- ・国立大学法人山梨大学非常勤職員給与規程

2 平成26年度学内補正予算（一次）編成（案）について

佐藤理事から、平成26年度学内補正予算（一次）編成（案）について、資料2により説明があり、審議の結果、これを承認した。

3 平成26年度自己点検・評価の実施（案）について

新藤理事から、平成26年度自己点検・評価の実施（案）について、資料3により説明があり、審議の結果、これを承認した。

4 山梨大学COC推進センターの設置に伴う学内規則の制定及び一部改正（案）について

学長から、「地（知）の拠点整備事業」の採択に基づく山梨大学COC推進センターの設置に伴う学内規則の制定及び一部改正（案）について、資料4により説明があり、審議の結果、次のとおり承認した。

(一部改正)

- ・国立大学法人山梨大学基本規則

(制定)

- ・山梨大学COC推進センター規則

- 5 大学院総合研究部の設置に伴う学内規則の一部改正(案)について
新藤理事から、大学院総合研究部の設置に伴う学内規則の一部改正(案)について、資料5により説明があり、審議の結果、次の規則の一部改正を承認した。
 - ・国立大学法人山梨大学基本規則なお、本件承認に伴い、関係学内規則の一部改正等の実施を併せて承認した。
- 6 学校教育法等の改正に伴う学内規則の一部改正(案)について
学長から、学校教育法等の改正に伴う学内規則の一部改正(案)について、資料6により説明があり、審議の結果、次の規則等の一部改正を承認した。
 - ・国立大学法人山梨大学基本規則
 - ・国立大学法人山梨大学副学長規程
 - ・国立大学法人山梨大学経営協議会規程
 - ・国立大学法人山梨大学教育研究評議会規程なお、本件承認に伴い、関係学内規則の一部改正等の実施を併せて承認した。

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125回教育研究評議会、第126回(臨時)教育研究評議会及び第127回教育研究評議会の開催状況について、資料7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145回役員会、第146回役員会及び第147回(臨時)役員会の開催状況について、資料8により報告があった。
- 3 平成27年度概算要求の状況について
佐藤理事から、平成27年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費の概算要求の状況について、資料9-1及び9-2により報告があった。
- 4 仲田育成事業財団との包括的連携協定の締結について
学長から、成績優秀学生に対する奨学金の給付を主目的とする仲田育成事業財団との包括的連携協定の締結について、資料10により報告があった。
- 5 平成26年度国立大学改革強化推進補助金(特定支援型)への対応について
学長及び佐藤理事から、優れた若手研究者の採用拡大支援のための平成26年度国立大学改革強化推進補助金(特定支援型)への対応について、資料11により報告があった。
- 6 英語学習アドバイザー及び留学アドバイザーの配置等について
川村理事から、学生の英語力向上を目的とする英語学習アドバイザー及び留学アドバイザー

の配置等について、資料12により報告があった。

7 年俸制適用者の審査結果について

学長から、研究型、教育型及び一般型により公募を行った年俸制適用者の審査結果等について、資料13により報告があった。

以上