

第62回経営協議会議事要録

日 時 平成26年11月27日(木) 14時00分～14時55分

会 場 大学本部棟5階 第1会議室

出席者 (委員)

平出、内田、原、角田 各委員

前田学長、川村理事、佐藤理事、下間理事、新藤理事、田中理事、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、
大木総合情報戦略部長、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、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61回経営協議会(26.9.26開催)の議事要録を確認した。

審議事項

1 国立大学法人山梨大学職員給与規程等の一部改正(案)について

下間理事から、平成26年人事院勧告に準拠した国立大学法人山梨大学職員給与規程等の一部改正(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給与規程
- ・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則
- ・初任給調整手当支給規則
- ・期末手当及び勤勉手当支給規則
- ・国立大学法人山梨大学非常勤職員給与規程
- ・非常勤職員期末手当及び勤勉手当支給規則
- ・国立大学法人山梨大学役員給与規程

2 職員就業関係規則の一部改正(案)について

下間理事から、大学院総合研究部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2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就業規則
- ・国立大学法人山梨大学有期雇用職員就業規則
- ・国立大学法人山梨大学教員の任期に関する規程
- ・国立大学法人山梨大学職員倫理規程
- ・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
- ・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

3 平成25事業年度剰余金の使途承認(案)について

佐藤理事から、平成25事業年度における剰余金の使途について、文部科学大臣の承認を受けた

ことに伴い、教育・研究・診療の質の向上及び組織運営の改善に充てるための目的積立金としたい旨、資料3により説明があり、審議の結果、これを承認した。

- 4 平成26年度学内補正予算（二次）編成（案）について
佐藤理事から、平成26年度学内補正予算（二次）編成（案）について、資料4により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 5 平成27年度学内予算編成方針等（案）について
佐藤理事から、平成27年度予算編成方針（案）及び平成27年度予算配分基準（案）について、資料5-1及び5-2により説明があり、審議の結果、これを承認した。

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128回教育研究評議会及び第129回教育研究評議会の開催状況について、資料6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148回役員会及び第149回役員会の開催状況について、資料7により報告があった。
- 3 国立大学法人法の改正に伴う国立大学法人山梨大学監事監査規程の一部改正について
鮎川監事から、国立大学法人法の改正に伴う国立大学法人山梨大学監事監査規程の一部改正について、資料8により報告があった。
- 4 平成25事業年度財務諸表の承認等について
佐藤理事から、平成25事業年度財務諸表が文部科学大臣の承認を受けたこと及び平成25事業年度財務報告書の財務指標・レーダーチャート等について、資料9-1及び9-2により報告があった。
- 5 平成26年度国立大学法人施設整備費補助金（国立大学改革基盤強化促進費）補助事業について
佐藤理事から、平成26年度国立大学法人施設整備費補助金（国立大学改革基盤強化促進費）補助事業の内示状況について、資料10により報告があった。
- 6 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果について
新藤理事から、平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果、並びに当該評価結果を踏まえた今後の取り組み（留意事項）等について、資料11により報告があった。
- 7 大学機関別認証評価訪問調査について
新藤理事から、大学機関別認証評価訪問調査において、「改善を要する点」として指摘された事項と当該事項への対応状況、並びに今後の評価スケジュール等について、資料12により報告があった。

以上