

## 第73回経営協議会議事要録

日時 平成28年3月25日（金）13時30分～15時00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、赤澤、奥村、佐山、塚本の各委員  
島田学長、早川理事、堀理事、下間理事、杉山理事

（列席者）

鮎川監事、古井監事、岩崎副学長、中村人事部長、清水教学支援部長、  
大木総合情報戦略部長、望月企画課長、山田研究支援課長、小林総務課長、  
九鬼財務管理課長、小林医学域事務部管理課長、石原監査室長、市川施設企画課長補佐

### 議事要録確認

第72回経営協議会（28.1.26開催）の議事要録を確認した。

### 審議事項

#### 1 第3期中期目標・中期計画（案）について

早川理事から、第3期中期目標・中期計画（案）について、資料1により、文部科学省からの通知を踏まえ予算等関係部分を追記し、文部科学省との協議を経て更なる見直しの結果、所要の修正を行った旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 2 平成28年度年度計画（案）について

早川理事から、平成28年度年度計画（案）について、資料2により、第3期中期目標期間の開始年度を踏まえて作成した旨の説明があり、審議の結果、細部の修正は執行部に一任することとし、最終的に役員会の承認をもって文部科学省へ提出することを了承した。

#### 3 社会連携・研究支援機構の組織改編（案）について

早川理事から、社会連携・研究支援機構の組織改編（案）について、資料3により、「社会連携・研究支援機構」を「研究推進・社会連携機構」に名称変更するとともに、必要な部・課・室の組織改編を行い、関係規則を整備する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・国立大学法人山梨大学基本規則（一部改正）
- ・国立大学法人山梨大学研究推進・社会連携機構細則（制定）

#### 4 研究マネジメント室の設置（案）について

早川理事から、本学の強みとなる研究活動を活発化させるための研究マネジメントに取り組むことを目的とした研究マネジメント室の設置（案）について、資料4により、設置に係る関係規

則を整備する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・国立大学法人山梨大学基本規則（一部改正）
- ・国立大学法人山梨大学研究マネジメント室細則（制定）

5 平成 28 年度収入・支出予算学内当初配分（案）について

杉山理事から、平成 28 年度収入・支出予算学内当初配分（案）について、資料 5 により、収入予算、支出予算、指定経費等に係る収入・支出予算等に係る概要の説明があり、審議の結果、これを承認した。

6 平成 28 事業年度長期借入金の認可申請等（案）について

杉山理事から、平成 28 事業年度長期借入金の認可申請等（案）について、資料 6 により、(独)国立大学財務・経営センター（平成 28 年度から（独）大学改革支援・学位授与機構）からの附属病院の基幹・環境整備に係る所要額の借入れ及び長期借入金償還計画についての説明があり、審議の結果、これを承認した。

7 平成 28 年度資金運用方針及び資金繰計画（案）について

杉山理事から、平成 28 年度資金運用方針及び資金繰計画（案）について、資料 7 により、大村智記念基金を含めて 24 億円を上限として中期・短期の運用を行うこととしたい旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

8 国立大学法人山梨大学構内入構規程等の一部改正（案）について

杉山理事から、国立大学法人山梨大学構内入構規程等の整備（案）について、資料 8 により、国立大学運営費交付金の「機能強化促進係数」による毎年の予算減等、厳しい財務状況にあることから、財務運営の基盤を一層強化するための増収策として、関係規則を整備する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・国立大学法人山梨大学構内入構規程（一部改正）
- ・国立大学法人山梨大学職員駐車場利用内規（制定）

9 国立大学法人山梨大学教育研究支援基金管理運営規程の一部改正（案）について

杉山理事から、国立大学法人山梨大学教育研究支援基金管理運営規程の一部改正（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。

10 山梨大学どんぐり保育園規程の一部改正等（案）について

杉山理事から、山梨大学どんぐり保育園規程の一部改正等（案）について、資料 10 により、特に医学部附属病院に勤務する医師及び看護師等からの要望に応え、平成 28 年度から保育定員の増員、夜間保育の実施及び一時保育の充実を図るものである旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・山梨大学どんぐり保育園規程（一部改正）

- ・山梨大学どんぐり保育園管理委員会内規（制定）
- ・山梨大学どんぐり保育園利用内規（制定）

## 報告事項

### 1 教育研究評議会の開催状況について

下間理事から、第 145 回教育研究評議会及び第 146 回教育研究評議会の開催状況について、資料 11 により報告があった。

### 2 役員会の開催状況について

下間理事から、第 167 回役員会及び第 168 回役員会の開催状況について、資料 12 により報告があった。

### 3 国立大学法人山梨大学における教員のクロスアポイントメント制度の適用に関する規程の制定について

下間理事から、資料 13 により、研究者が大学、公的研究機関、民間企業のうち、二つ以上の組織と雇用契約を結び、一定の勤務割合の下で、それぞれの組織における役割分担や指揮命令系統に従いつつ、研究・開発及び教育などの業務に従事することを可能にする「クロスアポイントメント制度」を導入できるように関係規則の整備した旨の報告があった。

### 4 平成 28 年度卓越研究員事業への対応について

杉山理事から、平成 28 年度卓越研究員事業への対応について、資料 14 により、3 ポストを要望する「平成 28 年度卓越研究員事業研究機関申請書」を 3 月 14 日に文部科学省に提出した旨の報告があった。

### 5 平成 28 年度国立大学法人運営費交付金について

杉山理事から、平成 28 年度国立大学法人運営費交付金について、1 月 26 日の文部科学省による「予算に関する説明会」における説明内容について、資料 15 により報告があり、今後更に情報収集していく旨の説明があった。

### 6 平成 28 年度国立大学運営費交付金機能強化促進分の評価結果の公表について

杉山理事から、3 月 9 日に文部科学省が報道発表した平成 28 年度国立大学運営費交付金機能強化促進分の評価結果の公表について、資料 16 により、各大学の機能強化経費「機能強化促進分」の評価結果に係る報告があった。

### 7 山梨先端分子画像検査センター（仮称）整備運営事業に関する事業契約の締結について

小林医学域管理課長から、山梨先端分子画像検査センター（仮称）整備運営事業に関する事業契約の締結について、資料 17 により、本学所有の土地を医療法人社団篠原会に貸し付けるための事業契約を 1 月 27 日付けで締結した旨の報告があり、埋蔵文化財発掘調査の関係で 3 ヶ月間（5 月以降）着工が遅れている旨の説明があった。

### 8 寄附講座の設置（更新）について

早川理事から、寄附講座の設置（更新）について、資料 18 により、山梨県から寄附講座（地域周産期等医療学講座）の設置更新について申し出があり、その設置目的や地域医療貢献等の観点から、継続して設置する旨の報告があった。

#### 9 国立大学法人山梨大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領の制定について

下間理事から、資料 19 により、本年 4 月 1 日に施行される障害者差別解消法の規定等に基づき、本学教職員が「不当な差別取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」について適切に対応するために必要な事項を定めた教職員対応要領を制定することについて説明があった。制定にあたり県内の障害者団体の意見を踏まえて最終調整を行っており、3 月の役員会の決定を経て公表予定である旨、併せて説明があった。

#### 10 その他

##### (1) 平成 27 年度学長等と外部有識者との意見交換実施状況について

学長から、机上配付資料「平成 27 年度学長等と外部有識者との意見交換実施状況一覧」により、2 月以降の実施状況について報告があった。

##### (2) 山梨大学経営協議会及び学長選考会議に対する公開質問状について

下間理事から、本学教員による山梨大学経営協議会及び学長選考会議に対する公開質問状について、対応状況の報告があった。

##### (3) 男女共同参画推進室の取組み状況について

下間理事から、男女共同参画推進室の取組み状況について、机上配付冊子「山梨大学男女共同参画推進室ロールモデル集」により、「男女共同参画の加速のための山梨大学学長行動宣言」及び「次世代育成支援対策行動計画」の策定等をはじめとする男女共同参画推進室における取組みの報告があった。

##### (4) 大村智先生ノーベル賞受賞記念冊子について

下間理事から、机上配付資料により、大村智先生ノーベル賞受賞記念冊子として、「大村智博士ストックホルムへの道」を作成した旨の報告があり、「山梨大学大村智記念基金」について、引き続き協力依頼があった。

##### (5) 新年度の役員体制について

下間理事から、新年度の役員体制について、机上配付資料「平成 28 年度役員・役職予定者について」により、以下のとおり報告があった。

- ・本会議学外委員の塚本レイ子氏が本学の特命担当理事（非常勤）として就任
- ・監事（非常勤）について、古井明男氏の本年度末任期満了に伴い、新年度から後任として八巻佐知子氏が就任

以上