

## 第76回経営協議会議事要録

日 時 平成28年9月23日（金）13時30分～14時50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、北島の各委員

島田学長、早川理事、吉田理事、杉山理事、藤井理事

（列席者）

鮎川監事、八巻監事、岩崎副学長、白沢学長補佐、

小林総務部長、本多財務管理部長、小谷総合情報戦略副部長、清水教学支援部長、

山田研究推進部長、山田医学域事務部長、

平出企画課長、石原総務課長、石原監査課長、深澤施設企画課長、

志村企画課課長補佐、雨宮財務管理課課長補佐

### 議事要録確認

第75回（28.6.24開催）の経営協議会議事要録を確認した。

### 審議事項

- 1 「第3期中期目標期間における自己点検・評価基本方針(案)」及び「平成28年度自己点検・評価実施方法等(案)」の作成について  
早川理事から、資料1により、評価制度の変更や第2期中期目標期間中における自己点検・評価の実施状況を踏まえ、第3期期間中に実施する自己点検・評価に関する基本方針を見直すとともに、本方針に基づき、平成28年度に本学で実施する評価の具体的な実施方法等を定める旨説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 2 地域防災・マネジメント研究センターの設置（案）について  
早川理事から、資料2により、大学院総合研究部（工学域）の附属施設として、「地域防災・マネジメント研究センター」を設置する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。  
併せて、これに伴い、本学基本規則の一部改正（同規則第36条第2項の大学院総合研究部附属施設として追加）を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 3 平成28年人事院勧告に基づき改正される国家公務員給与法等に準拠する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  
吉田理事から、資料3により、平成28年度人事院勧告に伴い、国家公務員給与法等に準拠する本学の職員給与規程等の改正の方向性について説明があり、審議の結果、これを承認した。  
なお、具体の改正については、国会の審議状況並びに各事業場過半数代表者への意見聴取を踏まえ、11月以降に開催される役員会において審議する旨、併せて説明があった。

- 4 熊本地震被災者に対する国立大学法人山梨大学授業料等に関する特例を定める規程の制定（案）について  
清水教学支援部長から、資料4により、文部科学省から、平成28年に発生した熊本地震において被災した受験生等への検定料、入学金、授業料等の配慮について通知があり、本学においては、志願者に対し入学検定料を免除する救済措置を講じるため、特例を定める規程を制定する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 5 平成28年度学内補正予算（一次）編成（案）について  
杉山理事から、資料5により、収入予算（附属病院収入）の増収約14億円の財源をもとに、支出予算（附属病院経費）約14億円を追加配分するため、補正予算を編成する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 6 財務関係規則等の整備（案）について  
杉山理事から、資料6により、新法人「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」の発足、事務組織（H28.4.1）及び教育国際化推進機構（H28.7.1）の改編等に伴い、関係する財務諸規程の一部改正等を行う旨説明があり、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  
吉田理事から、第151回及び第152回の教育研究評議会開催状況について、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  
吉田理事から、第174回及び第175回の役員会開催状況について、資料8により報告があった。
- 3 平成29年度概算要求の状況について  
杉山理事から、資料9により、文部科学省から財務省に提出された本学の概算要求事項及びその要求額、並びに収入・支出予定額〔予算積算上〕について報告があった。  
併せて、平成29年度国立大学法人運営費交付金等概算要求額の構成や概要について報告があった。
- 4 平成28年度国立大学改革基盤強化促進費・申請の結果について  
杉山理事から、資料10により、文部科学省へ申請した2件について、いずれも不採択であった旨報告があった。
- 5 平成28年度補正予算（第2号）〔教育研究基盤装置・設備〕について  
杉山理事から、資料11により、設備整備1件（ワイン科学教育研究推進のためのブドウ・ワイン分析システム）が措置された旨報告があった。
- 6 平成27年度財務諸表の承認等について  
杉山理事から、資料12により、6月8日付で文部科学大臣宛て提出した財務諸表が、6月28

日付で原案どおり承認された旨報告があった。

#### 7 平成 29 年度国立大学法人等施設整備概算要求について

杉山理事から、資料 13 により、概算要求の事業評価結果について報告があり、要求した 7 事業のうち、附属病院再整備に伴う 3 事業（継続事業：2 事業、新規事業：1 事業）が採択候補となった旨報告があった。

#### 8 その他

##### (1) 平成 28 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、机上配付資料により、平成 28 年度 6 月～9 月における実施状況について報告があった。

##### (2) 世界大学ランキングについて

早川理事から、英国タイムズ・ハイヤー・エデュケーションが発表した世界大学ランキングに本学がランキングされた旨報告があった。

※ 次回会議 平成 28 年 11 月 24 日（木）15 時 30 分から開催することを確認した。

## 学外委員からの意見等

### リニア中央新幹線開通に向けた本学の動向について

(丸茂委員)

リニア中央新幹線の 2027 年開業に向けて、各業界で話題となっている「医療ツーリズム」を視野に入れた附属病院の充実について進めていただきたい。

(学長、藤井理事)

財政事情を考慮し、山梨県と連携しながら現実的な仕組みを検討していきたいと思います。