

第92回経営協議会議事要録

日時 平成31年3月15日（金）16時00分～17時15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、佐山、進藤の各委員

早川理事、堀理事、袖山理事、杉山理事、武田理事

（列席者）

鮎川監事、八巻監事、山田学長補佐、小林総務部長、溝部財務管理部長、

寅ヶ口施設・環境部長、宝示教学支援部長、渡邊研究推進部長、

美濃総合情報戦略部長、山田医学域事務部長、

渡邊監査課長、志村企画課長、深澤特命課長、石原総務課長、村田人事課長、

田中財務管理課長

加勢企画課課長補佐、望月広報企画室長、植村総務課課長補佐

国立大学法人山梨大学経営協議会細則第5条第3項により、早川理事が議長の職務を代行することについて、報告があった。

議事要録確認

第91回（31.1.18開催）の経営協議会議事要録を確認した。

審議事項

1 平成31年度年度計画（案）について

早川理事から、資料1により、各理事が中心となり検討・作成した平成31年度の年度計画（案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、3月末日までに文部科学省に提出するが、意見等がある場合は企画課に連絡願いたい旨併せて依頼があった。

2 就業規則の一部改正（案）について

袖山理事から、資料2により、学域からの要望及び人事院勧告等に伴う法律改正を踏まえ、関連規則を改正する旨説明があり、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教員の任期に関する規程
- ・特殊勤務手当支給規則
- ・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非常勤職員就業規則
- ・初任給調整手当支給規則
- ・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則
- ・管理職手当支給規則

3 平成30年度学内補正予算（三次）編成（案）について

杉山理事から、資料3により、医学部附属病院の収入増に伴う補正予算（三次）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4 平成 31 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、資料 4 により、既に承認されている平成 31 年度予算編成方針及び予算配分基準に基づき編成を行い、収入予算については、附属病院収入等に伴う増収が見込まれ、支出予算については、人件費及び附属病院経費等が増加する見込みである旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、支出予算における消費税増税対応として、事業実施経費は影響見込額を計上しているが、研究費等については配分額により対応願いたい旨併せて説明があった。

5 平成 31 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、資料 5 により、医学部附属病院の施設整備のための資金調達として、(独) 大学改革支援・学位授与機構から所要額の借入れを行うこと、また、長期借入金の償還計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。

6 平成 31 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、資料 6 により、収入及び支出の月別見込額を基に現金ベースにより作成した資金繰計画に基づき、中期・短期運用を行うことについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

7 山梨大学国際交流会館規程及び山梨大学国際交流会館使用内規の一部改正（案）について

堀理事から、資料 7 により、甲府国際交流会館アネックスの使用開始に伴い、標記規程等の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・山梨大学国際交流会館規程
- ・山梨大学国際交流会館使用内規

8 国立大学法人山梨大学授業料等に関する規程の一部改正（案）について

杉山理事から、資料 8 により、横田宿舎の一部を学生寄宿舍に転用すること及び芙蓉寮北棟を改修・整備した「甲府国際交流会館アネックス」が来年度 7 月から入居可能となることに伴い、標記規程の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・国立大学法人山梨大学授業料等に関する規程

9 山梨大学どんぐり保育園規程の一部改正（案）について

袖山理事から、資料 9 により、附属病院における「看護職員夜間 12 対 1 配置加算 1」届出の要件を満たすため、どんぐり保育園の基本保育時間を現行の 18 時から 19 時までに延長することに伴い、標記規程の一部を改正することについて説明があり、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

報告事項

1 教育研究評議会の開催状況について

袖山理事から、資料 10 により、第 178 回、第 179 回及び第 180 回教育研究評議会の開催状況について報告があった。

2 役員会の開催状況について

袖山理事から、資料 11 により、第 203 回及び第 204 回役員会の開催状況について報告があった。

3 学長選考会議による学長の業務執行状況の検証結果について

袖山理事から、資料 12 により、平成 29 年度の学長の業務執行状況について、「良好」と判断された旨報告があった。

- 4 2019年度国立大学法人運営費交付金 予算内示について
杉山理事から、資料13により、2019年度国立大学法人運営費交付金の予算内示状況について報告があった。
- 5 寄附講座（地域周産期等医療学講座）の設置について
早川理事から、資料14により、山梨県の標記寄附講座を設置することについて報告があった。
- 6 寄附講座（富士電機パワーデバイス講座）の更新について
早川理事から、資料15により、富士電機株式会社の標記寄附講座の設置期間更新について報告があった。
- 7 2019年度卓越研究員事業への対応について
早川理事から、資料16により、文部科学省が公募する卓越研究員事業について、工学域から2名申請があったこと及び今後の予定等について報告があった。
- 8 その他
 - (1) 委員の退任について
今年度をもって退任となる委員（内田委員、原委員及び堀理事）から、それぞれ挨拶があった。

※ 次回会議 平成31年5月31日（金）13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

審議事項

2 就業規則の一部改正（案）について

（北島委員）

救急部及び集中治療部の医師については、どのように勤務時間を管理しているのか。

（袖山理事）

今回の改正で、8から12の勤務形態に変更し、より勤務実態に合った4週間単位の変形労働時間制とした。

（武田理事）

医師の時間外勤務については、実態に即して超過勤務手当を支給している。

（北島委員）

特殊勤務手当支給規則におけるオンコール手当は法令等に照らし、運用に問題はないか。

（武田理事）

法令の定めはないが、待機中にオンコール手当を支給し、実際に出勤した場合は超過勤務手当を支給している。

6 平成31年度資金運用方針及び資金繰計画（案）について

（佐山委員）

資金運用の委託先及び運用実績を提示願いたい。

（杉山理事）

資金運用の委託先は、信用格付けの高い銀行及び信託銀行に委託している。

平成29年度に関し、短期運用については山梨中央銀行及び三井住友信託銀行、中期運用については、債券は大和証券、定期預金は山梨中央銀行に運用を委託した。運用実績として190万円の利息収入を得た。

報告事項

7 2019年度卓越研究員事業への対応について

（北島委員）

卓越研究員で採用した場合は、それぞれ独立した研究室を持ち、競争的資金を獲得することはできるのか。

（早川理事）

所属する学科等の教授の指導のもと、独立した研究室を持ち、事業運営することになる。また、競争的資金については、採用時、既に獲得していることも多く、採用後も獲得することができる。