

第97回経営協議会議事要録

日時 令和2年1月24日（金）16時00分～17時05分

会場 大学本部棟5階 第1会議室

出席者（委員）

丸茂、赤澤、奥村、北島、佐山、進藤、清水、中村の各委員

島田学長、早川理事、村松理事、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、松元財務管理部長、宝示教学支援部長、
渡邊研究推進部長、茅国際部長、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、植松人事課長、田中財務管理課長、
窪田教務企画課長

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

議事要録確認

第96回（元. 11. 22開催）の経営協議会議事要録を確認した。

審議事項

1 改組等に伴う学則等の一部改正（案）について

早川理事から、資料1により、医学部医学科入学定員の暫定増（令和2年度～3年度）、工学部の学科名称変更及び教育学研究科における長期履修学生に関する要件変更に伴い学則等を一部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。

- ・山梨大学学則
- ・山梨大学学科目等規則
- ・山梨大学大学院学則

2 中期計画の変更（案）について

早川理事から、資料2により、文部科学省から医学部医学科入学定員の暫定増（令和2年度～3年度）が承認されたことに伴い中期計画を変更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。

3 明治大学との大学間交流に関する包括協定の締結（案）について

早川理事から、資料3により、明治大学と教育・研究活動の包括的な交流及び相互の連携・協力の推進を目的とした包括協定を締結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。

4 令和元年度学内補正予算（二次）編成（案）について

杉山理事から、資料4により、医学部附属病院の収入増に伴い、病院予算として追加配分すること、成島職員宿舎の建物補償費（令和元年度入金分）を学長管理経費（施設整備を中心とした財源に充当）として配分すること及び大里職員宿舎の土地売却額の確定に伴う当初配分額の調整を主旨とした学内補正予算（二次）を編成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。

5 国立大学法人山梨大学職員宿舎貸与規程の一部改正（案）について

杉山理事から、資料5により、山梨県、公立大学法人山梨県立大学及び本学の連携協力に関する協定に基づき、公立大学法人山梨県立大学職員が本学職員宿舎に入居できるよう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職員宿舎貸与規程

6 山梨大学共同研究取扱規程の一部改正（案）について

早川理事から、資料6により、共同研究のうち協業初期や社会実装直前の研究等に対し、本学が研究経費の一部を支援するサポート型共同研究を設置するため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。

・山梨大学共同研究取扱規程

7 山梨大学共同研究講座・共同研究部門規程の制定（案）について

早川理事から、資料7により、新たな民間資金獲得のため、小規模でも実施可能となる研究講座・研究部門を開設可能となるよう、標記規程を制定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。

・山梨大学共同研究講座・共同研究部門規程

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8により、第188回及び第189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9により、第212回及び第213回役員会の開催状況について報告があった。

3 令和2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10により、令和2年度国立大学法人運営費交付金について、「機能強化経費（教育研究組織整備に係る人件費、基盤的設備等整備分、医学教育支援分、若手人材支援経費（継続分）」及び「特殊要因経費（退職手当、年俸制導入促進費、移転費、建物新営設備費等）」の内示があったことについて報告があった。

また、数理・データサイエンス教育の全国展開等について、予算内示があった旨口頭により報告があった。

4 令和2年度国立大学法人等施設整備実施計画協議予定事業＜当初予算＞について

杉山理事から、資料11により、文部科学省から、令和2年度当初予算による標記予定事業に係る通知があり、新規2事業及び継続2事業の内示を受けたこと、併せて、国立大学法人等施設整備費全般の予算（案）額、内容及び予定事業数等について報告があった。

5 令和元年度補正予算に係る対象予定事業の選定について

杉山理事から、資料12により、標記予算にかかる対象予定事業として、本学の「ワイン科学研究センターエクステンション部門機能強化のための教育研究設備一式」が選定されたこと等について報告があった。

6 平成30年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

早川理事から、資料13により、標記評価結果について11月25日付けで国立大学法人評価委員会委員長から通知があり、「業務運営・財務内容等の状況」4項目全てにおいて「順調に進んでいる」との評価であったこと等について報告があった。

7 「一般社団法人大学アライアンスやまなし」設立記念式典の開催について

早川理事から、資料14により、標記設立記念式典を令和2年1月27日（月）に開催すること等について報告があった。

8 山梨大学ブランドマークの公開・運用について

袖山理事及び村松理事から、資料15により、山梨大学ブランドマークの制定・一般公開を記念して公表セレモニーを開催したこと、使用マニュアルを整備し適切な運用を図ることについて報告があった。

9 その他

(1) 令和元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、外部有識者との意見交換に係る内容要旨及び今後の意見交換の予定について、報告があった。

次回会議 令和2年3月17日（火）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

報告事項

6 平成30年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

(清水委員)

全体的には厳しい評価結果であったと思う。第3期中期目標・中期計画において4年目となる令和元年度の実績評価は重要となる。次期の運営費交付金の配分に繋がるため、自己評価を記載する際は工夫して取り組んでもらいたい。

(島田学長)

自己点検・自己評価を強化・充実していきたい。