

第98回経営協議会議事要録

日時 令和2年3月17日(火) 13時30分～15時25分

会場 大学本部棟5階 第1会議室

出席者 (委員)

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、風間副学長、白沢相談役、山田学長補佐、小林総務部長、

松元財務管理部長、池田施設・環境部長、渡邊研究推進部長、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

望月広報企画室長、植村総務課課長補佐

議事要録確認

第97回(2.1.24開催)の経営協議会議事要録を確認した。

審議事項

1 就業規則の一部改正等(案)について

袖山理事から、資料1により、令和元年度の人事院勧告に基づく国家公務員給与法及び人事院規則の改正、並びに国が推し進める「人事給与マネジメント改革」への対応等のため、就業規則等の一部改正及び制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(改正)

- ・職員就業規則
- ・有期雇用職員就業規則
- ・非常勤職員就業規則
- ・職員給与規程
- ・年俸制適用職員給与規程
- ・非常勤職員給与規程
- ・俸給等の支払に関する規則
- ・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則
- ・住居手当支給規則
- ・特殊勤務手当支給規則
- ・職員退職手当規程
- ・役員給与規程

(制定)

- ・第2年俸制適用職員給与規程
- ・外部資金獲得手当支給規則
- ・クロスアポイントメント手当支給規則

2 令和2年度年度計画(案)について

早川理事から、資料2により、各理事が中心となり検討・作成した令和2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必要があるため、意見等がある場合は企画課に連絡願いたい旨依頼があった。

また、修正等に係る最終的な判断は執行部に一任することにした。

3 「山梨大学医学部附属CSTセンター」の設置(案)について

早川理事から、資料3により、ご遺体を用いた手術手技研修(CST事業)の機会を提供し、医療安全及び新たな治療法の開発等のため医学部附属施設としてCSTセンターを設置すること及びこれに

伴う基本規則の一部改正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基本規則

4 令和2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令和2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ること、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こと等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

5 令和2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 令和2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 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7により、「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」の施行に伴い教育学部附属幼稚園の入園料を改正すること、「大学等における修学の支援に関する法律」の施行に伴い入学料及び授業料免除対象者等を変更すること及び甲府国際交流会館の夫婦用・家族用居室の効率的な運用のため、夫婦・家族以外で入居する場合の料金を制定することに伴い、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。

・国立大学法人山梨大学授業料等に関する規程

8 宿泊施設甲斐路荘廃止に伴う関連規程等の一部改正（案）について

杉山理事から、資料8により、令和2年3月31日に宿泊施設甲斐路荘を廃止することに伴い関連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。

・国立大学法人山梨大学甲斐路荘・鴻臚館使用規程

・国立大学法人山梨大学甲斐路荘・鴻臚館の宿泊料について

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、資料9により、教育研究支援基金の事業に山梨県立大学との連携推進事業及び本学と他大学等との連携推進事業を追加することに伴い、標記規程の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。

・国立大学法人山梨大学教育研究支援基金管理運営規程

10 令和3年度施設整備費等に係る要求事項の選定について

杉山理事から、資料10により、各学域等からの要求書に基づきヒアリングを実施し、学長、理事等の評価結果を基に作成した要求事項について説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、最終的な要求順位の決定については学長に一任することにした。

11 国立大学法人山梨大学学術指導取扱規程の一部改正（案）について

早川理事から、資料11により、「民法の一部を改正する法律」の施行に伴い、指導料の未納延滞金を年5%から年3%に引き下げることに伴い、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学術指導取扱規程

12 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 12 により、山梨大学どんぐり保育園における同一世帯からの複数入園児の利用料の軽減措置を実施するため、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 13 により、第 190 回及び第 191 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 14 により、第 214 回及び第 215 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 15 により、平成 30 年度の学長の業務執行状況について、学長選考会議で検証した結果、「良好」と判断された旨報告があった。

4 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 16 により、標記予算内示を第 97 回本会議報告（2.1.24 開催）以降に、追加で内示のあった数理・データサイエンス教育強化経費等について報告があった。

5 「国立大学改革方針」を踏まえた文部科学省との徹底対話の実施について

早川理事から、資料 17 により、令和 2 年 2 月 26 日（水）に開催された標記徹底対話について地域連携を核とした大学運営への方針転換（将来構想）、大学等連携推進法人（仮称）の早期制度化等の要望、学長主導による各種取組、新型コロナウイルス感染症への対応等に係る意見交換を実施した旨報告があった。

関連して、島田学長から、経費削減の取組及び新型コロナウイルス感染症への対応について、令和 2 年 3 月 4 日（水）開催の国立大学協会総会において発表した旨報告があった。

6 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 18 により、山梨県との協定に基づく標記寄附講座（平成 20 年度から継続）を設置することについて報告があった。

7 令和 2 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 19 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 1 名申請があったこと及び今後の予定等に係る報告があった。

8 その他

(1) 新型コロナウイルス感染症への対応について

学長から、机上配付資料 1 により、本学における対応等について報告があった。

(2) 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 2 により、外部有識者との意見交換に係る内容要旨について、報告があった。

次回会議 令和 2 年 5 月 29 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

1 就業規則の一部改正等（案）について

（清水委員）

この改正等に伴い人件費の総額が増加するのか。

（袖山理事）

今回の改正内容は、一定の人件費の中で対処できる見込みであり、影響は少ないと考えている。

報告事項

5 「国立大学改革方針」を踏まえた文部科学省との徹底対話の実施について

（清水委員）

標記徹底対話の趣旨としては、第4期中期目標・中期計画の作成において重点事項を計画に活かし、評価指標に基づく大学評価に繋がることになる。よって、山梨大学の事業が評価されるようトピックとして何を重視すべきか工夫して取り組んでもらいたい。

（島田学長）

今後の評価につながるよう強化・充実していきたい。