

## 第188回 教育研究評議会議事要録

日 時 令和元年12月17日(火) 16時00分～16時50分

場 所 大学本部棟5階第1会議室(TV会場:医学部管理棟2階学長室)

### 出席者

- (評議員) 島田学長、早川理事、村松理事、袖山理事、杉山理事、武田理事、風間副学長、中村教育学域長、中尾医学域長、熊田工学域長、黒澤生命環境学域長、西久保附属図書館長、大隅・古家・小谷・柴田・岸上・佐藤・飯山 各教授
- (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、池田施設・環境部長、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、梶原学生支援課長、野中研究推進課長、大澤図書・情報課長、丸山教育学域支援課長、水上工学域支援課長、石原生命環境学域支援課長、加勢企画課長補佐、望月広報企画室長、植村総務課長補佐

### 議事要録確認

第187回教育研究評議会(元.11.19開催)議事要録を確認した。

### 報告事項

#### 1 役員会の開催状況について

袖山理事から、資料1により、第212回(元.11.26開催)役員会の開催状況について報告があった。

#### 2 大学院総合研究部会議の開催状況について

袖山理事から、資料2により、第61回(元.12.10開催)大学院総合研究部会議の開催状況について報告があった。

#### 3 助教の採用報告について

袖山理事から、資料3により報告があった。

・令和元年12月1日採用 工学域電気電子情報工学系 特任助教1名

#### 4 学生の学籍異動について

村松理事から、資料4により、11月30日現在の学生の休・退学等の学籍異動の状況及び年度別累計について報告があった。

#### 5 学生の懲戒について

村松理事から、酒気帯び運転により物損事故を起こした学生1名に対し、本学学則第40条に基づき3か月の停学処分を行ったことについて報告があった。

- 6 令和元年度卒業（修了）予定者進路状況について  
村松理事から、資料5により、12月1日現在の状況について報告があり、内定先を変更した場合はキャリアセンターに報告願いたいこと、進路未定者はキャリアセンターに相談するよう周知願いたいことについて併せて依頼があった。
- 7 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6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。
- 8 医学部医学科の入学定員（収容定員）に係る暫定措置の延長について  
早川理事から、資料7により、標記暫定措置を2年間（令和2年度～3年度）延長する設置計画が大学設置・学校法人審議会において可とされたことについて報告があった。
- 9 平成30事業年度財務報告について  
杉山理事から、資料8により、平成30事業年度財務諸表に基づき、財務上の特徴を把握し、客観的な評価や今後の方向性の参考とするため17項目の財務指標により、同種・同規模25大学及び国立大学法人平均との比較検証を行ったこと等について報告があり、併せて、更なる外部資金の獲得及び経費削減への協力依頼があった。
- 10 令和元年度学内補正予算（一次）編成について  
杉山理事から、資料9により、医学部附属病院の収入増や一般管理費の支出削減分等を財源として、人事院勧告に伴う人件費増への対応や附属病院への追加配分等を行う学内補正予算（一次）を編成すること、国立大学イノベーション創出環境強化事業交付金を学長戦略経費に配分することについて報告があった。
- 11 令和元年度予算の執行状況について  
杉山理事から、資料10により、11月25日現在の予算執行状況について報告があり、年度末に向け、計画的かつ早期の適正執行に努めていただきたい旨依頼があった。
- 12 令和2年度学内予算編成方針等について  
杉山理事から、資料11により、令和2年度予算編成方針及び予算配分基準について報告があった。
- 13 令和元年度電気使用量及び使用金額について  
杉山理事から、資料12により、10月分の電気使用量及び使用金額の実績等について報告があり、今後も更なる省エネルギーに協力願いたい旨要請があった。
- 14 令和元年度補正予算にかかる対象予定事業の選定について  
杉山理事から、資料13により、令和元年度補正予算「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」

にかかる対象予定事業として、国立大学法人設備整備費補助金「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」が選定されたこと等について報告があった。

## 15 その他

### ① 一般社団法人大学アライアンスやまなし設立に係る記者会見等について

島田学長から、令和元年12月18日に山梨県立大学との連携に係る一般社団法人大学アライアンスやまなし設立についての記者会見を行うこと等について報告があった。

### ② 健全な財政運営の維持等のための協力依頼について

島田学長から、健全な財政運営の維持等のため、更なる外部資金の獲得及び経費削減等への協力依頼があった。

## 審議事項

### 1 教員の採用（昇任）選考（案）について

袖山理事、中尾医学域長及び黒澤生命環境学域長から、資料14により、次の教員に係る選考経緯等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・令和2年1月1日昇任 医学域臨床医学系 准教授1名（非公募）
- ・令和2年1月1日採用 生命環境学域社会科学系 准教授1名（公募）

### 2 山梨県警察と国立大学法人山梨大学との包括的連携に関する協定（案）について

早川理事から、資料15により、山梨県警察と相互に連携・協力し、人材の育成及び研究の成果の活用等を行い、安全・安心な地域社会の実現に寄与することを目的として、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。

なお、早川理事から道志村との包括的連携協定を令和元年12月16日に締結した旨併せて報告があった。

### 3 令和2年度山梨大学・読売新聞社共催連続市民講座（案）について

島田学長から、資料16により、①2020年度のテーマを「知る喜び ーひと・くらし・けんこうー」としたこと、②テーマに沿って講師10名を推薦したこと、③後日、教学支援部教務企画課から担当講義日の調整や講演概要の作成依頼等の連絡を行うことの説明があり、審議の結果、これを承認した。

### 4 施設・スペースの使用許可申請（案）について

杉山理事から、資料17により、人事異動に伴う申請10件及び学修環境改善に伴う申請5件について説明があり、審議の結果、これを承認した。

※次回会議 令和2年1月21日（火）16時00分からの開催を確認した。