

## 第184回役員会議事要録

日時 平成29年4月24日（月） 16時00分～16時20分

場所 大学本部棟5階 第1会議室

出席者（役員） 島田学長、早川理事、堀理事、吉田理事、杉山理事、塚本理事  
（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、  
志村企画課長、深澤特命課長、石原監査課長、石原総務課長、  
望月総務課課長補佐

### 議事要録の確認

第183回役員会（29.3.27開催）の議事要録を確認した。

### 報告事項

- 1 役員の兼業について  
吉田理事から、資料1により報告があった。
- 2 国立大学法人山梨大学コンプライアンス委員会細則の制定について  
吉田理事から、資料2により、本法人のコンプライアンスを推進するため、標記委員会の設置について定めた国立大学法人山梨大学基本規則第30条の2第2項に基づき、同委員会の細則を制定した旨報告があった。
- 3 平成28年度ハラスメント相談等件数について  
杉山理事から、資料3により、過去8年間の相談件数の推移と平成28年度の状況について報告があった。  
また、学長及び岩崎副学長から、ハラスメント事案については慎重かつ丁寧に対応願うとともに、大学全体の状況を把握するため、今後は件数のみならず、各々の経過状況や各学域における相談状況等を含めて報告願いたい旨依頼があった。

### 審議事項

- 1 財務マネジメント委員会の設置（案）について  
杉山理事から、資料4により、本学の財務戦略や中長期的な財務マネジメントの検討、学長等（執行部）の補佐を行うため、標記委員会を設置するとともに、同委員会の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。
- 2 大村智記念基金による「大村博士記念学術館（仮称）の創建」（案）について  
杉山理事から、資料5により、大村智記念基金の予定事業の一つであるホール建設について、寄附金の受入状況を踏まえ関連委員会等で検討した結果、150席程度の多目的ホールと大村博士や本学の前身である徽典館等に係る各種資料の展示室を併設した「大村博士記念学術館（仮称）」の建設を提案したい旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

※ 次回会議 平成29年5月30日（火）16時から開催することを確認した。

以上