

第261回役員会議事要録

日 時 令和6年3月25日（月）10時00分～10時15分

場 所 大学本部棟5階第1会議室

出席者（役員）中村学長、黒澤・奥田・茅・片田・市川・木内・小林 各理事
（列席者）齋藤・八巻 各監事、志村部長、植村課長

議事要録の確認

第260回役員会（R6.2.26開催）の議事要録を確認した。

審議事項

- 1 大村記念微生物資源研究フロウティラの設置（案）について
黒澤理事から、資料1により、本学の新たな強み・特色となりうる分野として、標記研究組織を立ち上げ、支援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。
- 2 「白血病研究資源センター」の設置（案）について
黒澤理事から、資料2により、白血病細胞株バンクの安定的な保全とさらなる発展等を目的として、標記センターを医学域附置施設として設置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 大学院学則の一部改正（案）について
奥田理事から、資料3により、大学院医工農学総合教育部博士課程ヒューマンヘルスケア学専攻のポリシー改正に伴い、標記学則の改正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。
- 4 大学院医工農学総合教育部長等の変更（案）について
奥田理事から、資料4により、標記教育部長の役割や実態等を考慮しつつ、同教育部の運営を機動的且つスピード感を持って行っていくため、教育部長を学長から理事（教学担当）に変更す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 就業規則の一部改正（案）について
片田理事から、資料5により、性暴力等防止対応強化、医師働き方改革、旅費単価改定、教員の任期に関する規程及び人事院勧告追加改正等への対応を図るため、就業規則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。
- 6 学内規則の一部改正等（案）について
片田理事から、資料6により、教員の研究時間の確保等に向け、全学委員会を見直すこと及び事務組織を見直すこと等について関係規則に反映させるため、学内規則の一部改正（全学委員会関係7規則、事務組織見直し関係18規

則) 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 令和6年度当初予算(案)について

市川理事及び種田財務部長から、資料7により、標記予算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

8 令和6事業年度長期借入金の認可申請等(案)について

市川理事から、資料8により、医学部附属病院整備事業に必要な長期借入金及び同償還計画に係る、令和6事業年度の認可申請を文部科学省へ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。

9 令和6年度資金運用方針・資金運用計画(案)について

市川理事から、資料9により、標記運用方針・運用計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。

10 「一般社団法人山梨大学エンタープライズネクスト」の設立(案)について

市川理事から、資料10により、本学発ベンチャー支援システムを推進する組織として標記一般社団法人を設立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。

11 看護師宿舎A棟の取壊し(案)について

市川理事から、資料11により、医学部キャンパス内の看護師宿舎A棟を取り壊し、当面、教職員駐車スペースとして活用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。

12 自然教育園の廃止(案)について

市川理事から、資料12により、使用実績等を鑑みて自然教育園(甲府市塚原町)を廃止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。

13 その他

次回会議は、令和6年4月23日(火)16時(※大学総合研究部会議終了後)から開催することを確認した。

以上