

## 第 117 回経営協議会議事要録

日 時 令和 5 年 3 月 24 日（金） 11 時 30 分～ 13 時 10 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、飯野の各委員

島田学長、清水理事、中村理事、松川理事、熊田理事、風間理事

（列席者）

市川理事、齋藤監事、八巻監事、黒澤副学長、茅副学長、志村企画部長、石原総務部長、

種田財務管理部長、壬生施設・環境部長、窪田教学支援部長、深澤研究推進部長、

野中医学域事務部長、中村監査課長、望月広報企画課長、石井総務課長、土屋人事課長、

仲野財務管理課長、奥施設企画課長、海老名総務課課長補佐

議事要録確認

第 116 回（5. 1. 20 開催）の経営協議会議事要録を確認した。

審議事項

### 1 工学部の改組（案）について

清水理事から、資料 1 により、全学 WG や工学域における検討等を踏まえ取りまとめた工学部改組に係る最終案について説明があり、審議の結果、これを承認した。

### 2 国立大学法人山梨大学役員退職手当について

松川理事から、資料 2 により、役員の退職手当の増額について説明があり、審議の結果、これを承認した。

### 3 就業規則の一部改正（案）について

松川理事から、資料 3 により、大学教員以外の常勤職員の定年年齢の段階的引き上げ及び役職定年制の導入等の制度改正、研究者の処遇改善及び若手研究者等支援のための規程等制定による手当新設並びに特殊勤務手当増額のため、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。

- ・国立大学法人山梨大学職員就業規則
- ・国立大学法人山梨大学有期雇用職員就業規則
- ・国立大学法人山梨大学職員給与規程
- ・俸給の調整額支給規則
- ・国立大学法人山梨大学職員退職手当規程
- ・国立大学法人山梨大学職員の再雇用に関する規程
- ・管理監督職勤務上限年齢による降任の対象となる職
- ・国立大学法人山梨大学年俸制適用職員給与規程
- ・国立大学法人山梨大学第 2 年俸制適用職員給与規程

- ・ 俸給等の支払に関する規則
- ・ 国立大学法人山梨大学非常勤職員給与規程
- ・ 研究代表者等特別手当支給規則
- ・ 外部資金獲得若手研究者支援手当支給規則
- ・ 特別表彰等手当の対象となる制度及び手当額について
- ・ 特殊勤務手当支給規則
- ・ 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則
- ・ 非常勤職員俸給表
- ・ 国立大学法人山梨大学非常勤職員の再雇用に関する規程
- ・ 国立大学法人山梨大学教員の任期に関する規程
- ・ 国立大学法人山梨大学に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
- ・ 大学入試手当支給細則
- ・ 国立大学法人山梨大学における教員のクロスアポイントメント制度の適用に関する規程
- ・ 国立大学法人山梨大学旅費規則
- ・ 国立大学法人山梨大学に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

4 寄附講座（生殖医療学・周産期医療学講座）の設置期間延長（案）について

熊田理事から、資料4により、標記寄附講座の設置期間延長について説明があり、審議の結果、これを承認した。

5 令和5年度収入・支出予算学内当初配分（案）について

熊田理事から、資料5により、標記学内当初配分における収入予算及び支出予算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

6 令和5事業年度長期借入金の認可申請等（案）について

熊田理事から、資料6により、医学部附属病院の施設整備資金に係る（独）大学改革支援・学位授与機構からの長期借入金及びその償還計画の認可申請について説明があり、審議の結果、これを承認した。

7 令和5年度資金運用計画及び資金繰計画（案）について

熊田理事から、資料7により、標記計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。

報告事項

1 施設整備費等に係る要求事業候補について

熊田理事から、資料8により、令和6年度概算要求対象事業、営繕事業及び令和5年度学内要求対象事業の候補について報告があった。

報告事項2（資料9）については、新型コロナウイルス感染症防止の観点（会議時間短縮）から、説明を省略して各自確認することとし、意見等がある場合は、担当理事等に連絡願うこととした。

2 役員会等の開催状況について（資料9）

## 懇談事項

### 1 外部有識者との意見交換実施状況について

島田学長から、机上配付資料1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、説明があった。

審議終了後、島田学長及び学外委員から、今年度をもって退任するにあたり挨拶があった。

次回会議 令和5年5月26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

2 令和5年度収入・支出予算学内当初配分（案）について

（北島委員）

法人全体の収入予算のうち65.5%が病院収入となっており、大学の収入（運営費交付金）が相対的に少ないように見受けられ、大学の教育研究に充てる予算が少ないのは問題ではないのか。

（島田学長）

ご指摘のとおりであり、運営費交付金が年々減少しており、病院収入が増えなければ大学運営が十分にできる状況ではない。