

## 第57回経営協議会議事要録

日 時 平成26年3月28日（金）10時30分～11時45分

会 場 大学本部棟5階 第1会議室

出席者 (委員)

潮木、内田、室伏、丸茂、角田 各委員

前田学長、佐藤理事、新藤理事、田中理事、松川理事、保科財務管理部長

(列席者)

木村監事、古井監事、篠田総務部長、上野施設・環境部長、大高教学支援部長、  
土屋総合情報戦略部長、大林企画・評価課長、高村総務・広報課長、笹垣人事課長、  
九鬼財務管理課長、小林医学部総務課長、大澤研究支援課補佐、石原監査室長、  
田中総務・広報課補佐

### 議事要録確認

第56回経営協議会（26.1.22開催）の議事要録を確認した。

### 報告事項

1 教育研究評議会の開催状況について

学長から、第119回、第120回教育研究評議会及び第121回臨時教育研究評議会の開催状況について、資料1により報告があった。

2 役員会の開催状況について

学長から、第140回及び第141回役員会の開催状況について、資料2により報告があった。

3 平成25年度国立大学法人施設整備費補助金（大学教育研究基盤強化促進費）補助事業について

佐藤理事から、平成25年度国立大学法人施設整備費補助金（大学教育研究基盤強化促進費）補助事業の交付内定について、資料3により報告があった。

4 平成25年度教職大学院認証評価結果について

田中理事から、平成25年度教職大学院認証評価結果について、全ての評価基準に適合していると認定された旨、資料4により報告があった。

5 平成26年度教育研究支援基金事業計画について

田中理事から、平成26年度教育研究支援基金事業計画について、資料5により報告があった。

6 国立大学法人山梨大学山梨工業会奨学基金について

田中理事から、「国立大学法人山梨大学山梨工業会奨学基金」を国立大学法人山梨大学教育研究支援基金管理運営規程第3条第2項の規定に基づく特定基金として設立する旨、資料6-

1 及び6-2により報告があった。

#### 7 新産業創出プロジェクト採択結果について

新藤理事から、今年度新たに設定し学内公募を行った「新産業創出プロジェクト」の採択結果について、選考委員会で審査の上、5課題の採択を決定した旨、資料7により報告があった。

#### 8 その他

##### ① 大雪による被害状況等について

学長から、今冬の大雪による被害状況等について、物流停止等の関係から、医学部附属病院における医療体制の維持に苦慮したが、これ以外は、駐輪場屋根の破損、植樹倒木等の被害はあったものの大きな施設の損壊や学生の事故等は無かった旨、報告があった。

##### ② 山梨大学大学院機能強化プラン策定委員会について

学長から、新大学院設置へ向けた本学の改革を推進するため、山梨大学大学院機能強化プラン策定委員会を設置し協議・検討を行う旨、当日配付資料により報告があった。

### 審議事項

#### 1 平成26年度年度計画（案）について

田中理事から、平成26年度年度計画（案）について、資料8-1及び8-2により説明があり、審議の結果、一部修正を行うこととし、最終的に役員会の承認をもって、文部科学省へ提出することを了承した。

#### 2 国立大学法人山梨大学基本規則の一部改正（案）について

松川理事から、教育国際化推進機構の設置並びに産学官連携・研究推進機構の組織改編に伴う国立大学法人山梨大学基本規則の一部改正（案）について、資料9により説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 3 国立大学法人山梨大学職員就業規則等の一部改正（案）について

松川理事から、教育国際化推進機構の設置等に伴う国立大学法人山梨大学職員就業規則等の一部改正（案）について、資料10により説明があり、審議の結果、次の規程等の一部改正を承認した。

- ・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職員の再雇用に関する規程
- ・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
- ・国立大学法人山梨大学職員安全衛生管理規程
- ・国立大学法人山梨大学職員給与規程
- ・職員の初任給，昇格，昇給等の基準に関する細則
- ・特殊勤務手当支給規則
- ・国立大学法人山梨大学旅費規則

#### 4 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

佐藤理事から、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律」の成立等に伴う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、資料11により説明があり、審議の結果、これを承認した。

- 5 平成24事業年度剰余金の使途承認（案）について  
佐藤理事から、平成24事業年度剰余金の繰越しについて文部科学大臣から承認されたことから、教育・研究・診療の質の向上及び組織運営の改善に充てるための目的積立金としたい旨、資料12により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 6 平成26年度収入・支出予算学内当初配分（案）について  
佐藤理事から、平成26年度の収入・支出予算に係る学内当初配分（案）について、資料13により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 7 平成26事業年度長期借入金の認可申請等（案）について  
佐藤理事から、平成26事業年度長期借入金予定事業に係る認可申請及び償還計画等について、資料14により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 8 平成26年度資産運用方針及び資金繰計画（案）について  
佐藤理事から、平成26年度資産運用方針及び資金繰計画（案）について、資料15により説明があり、審議の結果、これを承認した。

以上