

第155回 役員会議事要録

日 時 平成27年3月27日（金） 10時00分～10時45分

場 所 大学本部棟5階 第1会議室

出席者（役員） 前田学長、川村理事、佐藤理事、下間理事、新藤理事、田中理事
（列席者） 鮎川監事、古井監事、中村総務部長、上野施設・環境部長、
大高教学支援部長、大木総合情報戦略部長、山田医学部事務部長、
高村企画部長、山田研究支援課長、小林総務・広報課長、
九鬼財務管理課長、越石情報支援室長、石原監査室長、
白沢役員支援室（特命事項担当）

議事要録の確認

第154回（臨時）役員会（27.3.9開催）の議事要録を確認した。

報告事項

- 1 国立大学法人山梨大学監事監査細則の制定について
鮎川監事から、国立大学法人山梨大学監事監査細則の制定について、資料1により、これまでの審議経過等の報告があった。
- 2 国立大学法人山梨大学予算細則及び国立大学法人山梨大学経理細則の制定について
佐藤理事から、大学院総合研究部設置に伴う国立大学法人山梨大学予算細則及び国立大学法人山梨大学経理細則の制定について、資料2により報告があり、経理細則の別表1の体系について、財務管理課で確認の上、整理することとした。

審議事項

- 1 第3期中期目標・中期計画（素案）について
新藤理事から、第3期中期目標・中期計画（素案）の策定について、資料3により進捗状況の説明があり、審議の結果、素案策定の準備作業を継続することとした。
- 2 平成27年度年度計画（案）について
新藤理事から、平成27年度年度計画（案）について、年度計画の構成等に関して資料4を一部修正した席上配付資料により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 3 平成27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27年度収入・支出予算学内当初配分（案）について、資料5により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 4 平成27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27事業年度長期借入金の認可申請等（案）について、資料6により、（独）国立大学財務・経営センターからの所要額の借り入れ、及び長期借入金償還計画の説

明があり、審議の結果、これを承認した。

5 平成27年度資金運用方針及び資金繰計画（案）について

佐藤理事から、平成27年度資産運用方針及び資金繰計画（案）について、資料7により、昨年同様に26億円を上限として中期・短期の運用を行うこととしたい旨、説明があり、審議の結果、これを承認した。

6 医学部土地の貸付（案）について

佐藤理事から、外部委託型（土地貸付・公募・独立採算）PETセンター事業の実施に伴う医学部キャンパスの土地の貸付（案）について、資料8により説明があり、審議の結果、これを承認した。

7 平成27年度施設費交付事業の変更（案）について

佐藤理事から、平成27年度施設費交付事業の変更（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。

8 施設・スペース使用許可申請の審査（案）について

佐藤理事から、退職者及び新規採用に伴う施設・スペース使用許可申請の審査（案）について、資料10により説明があり、審議の結果、これを承認した。

9 国立大学法人山梨大学業務方法書の変更及び関連規則の制定改廃（案）について

(1) 国立大学法人山梨大学業務方法書の変更（案）について

下間理事から、国立大学法人山梨大学業務方法書の変更（案）について、独立行政法人通則法の一部改正に伴い、内部統制システムの整備に関する事項を規定する必要があることから、所要の改正を行うものである旨、資料11により説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 国立大学法人山梨大学基本規則の一部改正（案）について

下間理事から、国立大学法人山梨大学基本規則の一部改正（案）について、独立行政法人通則法の一部改正に伴い、内部統制委員会を設置するなど所要の改正を行うものである旨、資料12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理事規程の廃止、及び国立大学法人山梨大学理事細則の制定（案）について

下間理事から、国立大学法人山梨大学理事規程の廃止、及び国立大学法人山梨大学理事細則の制定（案）について、独立行政法人通則法の一部改正に伴い、関係規程を整備するもの等である旨、資料13により説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 国立大学法人山梨大学経営協議会規程の廃止、及び国立大学法人山梨大学経営協議会細則の制定（案）について

下間理事から、国立大学法人山梨大学経営協議会規程の廃止、及び国立大学法人山梨大学経営協議会細則の制定（案）について、経営協議会学外委員の任期を3年から2年に変

更するものである旨、資料14により説明があり、審議の結果、これを承認した。

- (5) 国立大学法人山梨大学事務の組織に関する規程の廃止、及び国立大学法人山梨大学事務組織細則の制定（案）について

下間理事から、国立大学法人山梨大学事務の組織に関する規程の廃止、及び国立大学法人山梨大学事務組織細則の制定（案）について、国立大学法人山梨大学業務方法書に内部統制システムの整備に関する事項が規定されたことに伴い、規則上危機管理室の設置を明確化するとともに、新年度からの事務体制の整備を行うものである旨、資料15により説明があり、審議の結果、これを承認した。

- (6) 国立大学法人山梨大学内部監査規程の一部改正（案）について

下間理事から、国立大学法人山梨大学内部監査規程の一部改正（案）について、国立大学法人山梨大学業務方法書に内部統制システムの整備に関する事項が規定されたことに伴い、所要の改正を行うものである旨、資料16により説明があり、審議の結果、これを承認した。

- (7) 国立大学法人山梨大学公印規程等の廃止、及び国立大学法人山梨大学法人印取扱要項の制定（案）について

下間理事から、国立大学法人山梨大学公印規程等の廃止、及び国立大学法人山梨大学法人印取扱要項の制定（案）について、学長の権限を明確化するために従前の印章の取扱いを改めるものである旨、資料17により説明があり、審議の結果、これを承認した。

- 10 職員就業規則等の一部改正（案）について

下間理事から、労働契約法及び国家公務員退職手当法の一部改正等に伴う職員就業規則等の一部改正（案）について、資料18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有期雇用職員就業規則
- ・国立大学法人山梨大学非常勤職員就業規則
- ・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非常勤職員の人事評価に関する規程
- ・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倫理規程
- ・国立大学法人山梨大学旅費規則
- ・俸給の調整額支給規則
- ・国立大学法人山梨大学職員の人事評価に関する規程

- 11 職員給与関係規則等の一部改正（案）について

下間理事から、平成26年人事院勧告に準拠した職員給与関係規則等の一部改正（案）について、資料19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職員給与規程
- ・期末手当及び勤勉手当支給規則
- ・管理職手当支給規則

- ・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則
- ・非常勤職員給与規程
- ・非常勤職員期末手当及び勤勉手当支給規則

12 保健管理センターの発展的改組に伴う学内規則の制定及び廃止（案）について

下間理事から、保健管理センターの発展的改組に伴う学内規則の制定及び廃止（案）について、所要の整備を行い組織体制を強化するものである旨、資料20により説明があり、審議の結果、これを承認した。

13 山梨大学燃料電池ナノ材料研究センター規程の廃止、及び山梨大学燃料電池ナノ材料研究センター細則の制定（案）について

下間理事から、山梨大学燃料電池ナノ材料研究センター規程の廃止、及び山梨大学燃料電池ナノ材料研究センター細則の制定（案）について、今後の発展に向けて新規に顧問を置くなど所要の整備を行うものである旨、資料21により説明があり、審議の結果、これを承認した。

14 「燃料電池関連産業の集積に向けた取組み」に関する基本協定書（案）の締結について

田中理事から、「燃料電池関連産業の集積に向けた取組み」に関する基本協定書（案）の締結について、資料22により説明があり、審議の結果、これを承認した。

15 国立大学法人山梨大学における研究に係る不正行為の防止に関する規程の一部改正（案）について

新藤理事から、国立大学法人山梨大学における研究に係る不正行為の防止に関する規程の一部改正（案）について、資料23により説明があり、審議の結果、これを承認した。

16 国立大学法人山梨大学教育研究評議会規程の廃止、及び国立大学法人山梨大学教育研究評議会細則の制定（案）について

下間理事から、国立大学法人山梨大学教育研究評議会規程の廃止、及び国立大学法人山梨大学教育研究評議会細則の制定（案）について、資料24により説明があり、審議の結果、これを承認した。

以上