

第160回役員会議事要録

日 時 平成27年7月28日(火) 16時00分～16時15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、下間理事、杉山理事、藤井理事
(列席者) 鮎川監事、古井監事、岩崎副学長、白沢学長補佐、中村人事部長、
本多財務管理部長、松永施設・環境部長、清水教学支援部長、
大木総合情報戦略部長、山田医学域事務部長、望月企画課長、
山田研究支援課長、小林総務課長、石原監査室長

議事要録の確認

第159回役員会(27.6.30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

下間理事から、役員の兼業13件(新規11件、継続2件)について、資料1により報告があった。

審議事項

1 平成28年度概算要求(案)について

杉山理事から、平成28年度概算要求(案)について、資料2により、7月17日(金)の文部科学省との事前相談における評価指標に関するコメントを踏まえた運営費交付金概算要求における第3期中のビジョン・戦略・取組の説明があり、審議の結果、これを承認した。

2 施設・スペース使用許可申請の審査(案)について

杉山理事から、ワイン科学研究センター及び医学域から申請のあった施設・スペース使用許可申請の審査(案)について、資料3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、資料4により、本学にIR(Institutional Research)室を8月1日から設置し、教員が加わり本学に関する諸情報の収集、分析及び管理等を通じて、本学の効率的な大学運営及び意思決定を実現したい旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、併せて企画課にIR事務室を置き情報を扱う部署の職員を兼務発令する予定である旨の説明があった。

4 内部統制に係る実施体制等の整備(案)について

下間理事から、内部統制に係る実施体制等の整備(案)について、資料5により、本法人基本規則及び業務方法書に基づき関係規程等を制定し、内部統制システムを整備する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

5 国立大学法人山梨大学学術指導取扱規程の制定（案）について

早川理事から、国立大学法人山梨大学学術指導取扱規程の制定（案）について、資料6により、企業その他団体からの委託契約による学術指導を導入にすることに伴い外部資金調達手段の充実及び社会貢献を推進していく旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

6 大学院医工農学総合教育部修士課程のアドミッションポリシー（案）について

堀理事から、大学院医工農学総合教育部修士課程のアドミッションポリシー（案）について、資料7により、大学院改組により「大学院医工学総合教育部」から「大学院医工農学総合教育部」に名称変更することに伴い、修士課程のアドミッションポリシーの内容について特に変更は加えないこととしたい旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

7 山梨大学大学教育センター規程等の廃止及び同センター細則等の制定（案）について

堀理事から、山梨大学大学教育センター規定等の廃止及び同センター細則等の制定（案）について、資料8により、大学教育センター、教養教育センター及び国際交流センターの機能強化を図るため、各センターに副センター長を置くこととし、関係規則を整備する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

8 その他

(1) 講演会の開催について

学長から、8月25日（火）午後に由水常雄氏（ガラス工芸家、日本の歴史研究者）による講演会を計画している旨の報告があり、役員及び学長補佐等への参加依頼があった。

(2) 夏期の省エネルギーへの協力について

杉山理事から、本日甲府キャンパス東において契約電力を超過したことから、イントラ掲示板で施設・環境部長名による節電協力依頼を行った旨の報告があり、一層の省エネルギーへの協力依頼があった。

以 上