

第168回役員会議事要録

日 時 平成28年2月24日（水） 16時00分～16時17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
（列席者） 鮎川監事、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167回臨時役員会（28.1.27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2件（新規）について、資料1により報告があった。

2 山梨先端分子画像検査センター（仮称）整備運営事業に関する事業契約の締結について

山田医学域事務部長から、山梨先端分子画像検査センター（仮称）整備運営事業に関する事業契約の締結について、資料2により、本学所有の土地を医療法人社団篠原会に貸し付けるための事業契約を1月27日付けで締結した旨の報告があり、埋蔵文化財発掘調査の関係で3ヶ月間（5月以降）着工が遅れている旨の説明があった。

審議事項

1 マイナンバー法に対応する就業規則の整備（案）について

下間理事から、マイナンバー法に対応する就業規則の整備（案）について、資料3により、改めて過半数代表者からの意見聴取を経て適正な整備を図ることとした旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

2 組織改編に伴う大学院総合研究部関係規則の整備（案）について

早川理事から、組織改編に伴う大学院総合研究部関係規則の整備（案）について、資料4により、平成28年度からの教育組織改編（大学院医工農学総合教育部及び教

育学部)の名称変更)に伴い、大学院総合研究部に係る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。

3 組織改編に伴う学内規則の整備(案)について

下間理事から、組織改編に伴う学内規則の整備(案)について、資料5により、平成28年度からの教育組織改編(大学院医工農学総合教育部及び教育学部の名称変更)、学域名称の変更及び今年度あった組織改編(地域未来創造センターの設置)に伴い、学内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。

4 平成27年人事院勧告に基く国家公務員給与法等の改正及び本学の組織改編に伴う職員給与規程等の一部改正の追加分(案)について

下間理事から、平成27年人事院勧告に基く国家公務員給与法等の改正及び本学の組織改編に伴う職員給与規程等の一部改正の追加分(案)について、資料6により、大学院の組織改編に伴い、給与関係規程等に係る所要の改正を行う旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

5 国立大学法人山梨大学教育研究評議会細則の一部改正(案)について

下間理事から、国立大学法人山梨大学教育研究評議会細則の一部改正(案)について、資料7により、本年3月31日で任期満了となる教育人間科学域及び医学域の評議員任期の調整を図る旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

6 国立大学法人山梨大学における規則の制定等に関する取扱い申合せの一部改正(案)について

下間理事から、国立大学法人山梨大学における規則の制定等に関する取扱い申合せの一部改正(案)について、資料8により、学域等において定める規則の体系について規定するなど、学内規則のより円滑な整備を可能にするため必要な改正等を行う旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

7 甲府キャンパスにおけるR I関係規則の整備(案)について

早川理事から、甲府キャンパスにおけるR I関係規則の整備(案)について、資料9により、関係法との整合性を検証した上で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。

・次回会議 平成28年3月29日(火)16時から開催することを確認した。

以上