

## 第171回役員会議事要録

日 時 平成28年5月31日（火） 16時00分～16時25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、八巻監事、岩崎副学長、白沢学長補佐、  
平出企画課長、小林総務課長、石原監査課長

### 議事要録の確認

第170回役員会（28.4.26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、資料1により報告があった。
- 2 第2期中期目標期間評価関係調書（研究業績説明書）の提出について  
早川理事から、資料2により、研究業績説明書について、国際的な評価観点から、研究分野の特殊性を考慮しつつも各学域における英語による秀逸な研究論文を中心に選定し、作成した旨、また、これを以て（独）大学改革支援・学位授与機構へ提出（5月31日締切）する旨報告があった。併せて、評価関係調書作成に係る今後の全体スケジュールについて説明があった。
- 3 平成27年度監査結果及び平成28年度監査計画について  
鮎川監事から、資料3により報告があった。特に、平成27年度監査結果として、毒物・劇物等の厳格な保管管理に対する認識の欠如を起因とする指摘事項を挙げており、平成28年度監査計画におけるテーマ監査として、管理状況等について監査する旨説明があった。また、重点監査実施事項の目玉として、「内部統制の整備及び運用状況」、「地域連携」について掲げた旨報告があった。

### 審議事項

- 1 山梨大学学則の一部改正（案）について  
堀理事から、資料4により、学校教育法の一部改正に伴い、高等学校等の専攻科の課程修了者を大学編入学資格者として追加する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

- 2 山梨大学国際交流委員会規程の一部改正（案）について  
堀理事から、資料5により、本学組織改編等に伴う改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。
  
- 3 甲斐市との包括的連携協定の締結（案）について  
早川理事から、資料6により、甲斐市が抱えるごみ処理や産婦人科の減少に伴う諸課題解決に向け、本学の研究実績を活用した連携事業を進めるため、同市との連携協定を締結する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。  
なお、連携協定締結の調印式を6月30日に行う旨、併せて報告があった。
  
- 4 ヴァンフォーレ甲府への支援（案）について  
杉山理事から、資料7により、標記サッカーチームへの支援と教職員の福利厚生を目的として、昨年度に引き続き、観戦チケットを購入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。

※ 次回会議 平成28年6月7日（火）16時から開催することを確認した。

以上