

第205回役員会議事要録

日時 平成31年3月26日（火） 16時00分～16時20分

場所 大学本部棟5階 第2会議室

出席者（役員） 島田学長、早川理事、堀理事、袖山理事、杉山理事、武田理事
（列席者） 鮎川監事、八巻監事、山田学長補佐、小林総務部長、
志村企画課長、渡邊監査課長、石原総務課長、
望月広報企画室長、植村総務課課長補佐

議事要録の確認

第204回役員会（31.2.26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
袖山理事から、資料1により、役員の兼業4件について報告があった。

審議事項

- 1 就業規則の一部改正（案）について
袖山理事から、資料2により、学域からの要望及び人事院勧告等に伴う法律改正を踏まえ、関連規則を改正する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。
 - ・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教員の任期に関する規程
 - ・特殊勤務手当支給規則
 - ・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
 - ・初任給調整手当支給規則
 - ・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則
 - ・管理職手当支給規則
- 2 平成31年度年度計画（案）について
早川理事から、資料3により、各理事が中心となり検討・作成した平成31年度の年度計画（案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 3 山梨大学学科目等規則の一部改正（案）について
早川理事から、資料4により、医学部医学科の講座組織改編に伴い、標記規則を一部改正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。
 - ・山梨大学学科目等規則
- 4 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
早川理事から、資料5により、競争的資金等の運営・管理に係る事務職員に対し、研究者同様誓約書を提出する必要があるため、標記規程の一部を改正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。
 - ・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
- 5 平成30年度学内補正予算（三次）編成（案）について
杉山理事から、資料6により、医学部附属病院の収入増に伴う補正予算（三次）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

- 6 平成 31 年度収入・支出予算学内当初配分（案）について
杉山理事から、資料 7 により、既に承認されている平成 31 年度予算編成方針及び予算配分基準に基づき編成を行い、収入予算については、附属病院収入等に伴う増収が見込まれ、支出予算については、人件費及び附属病院経費等が増加する見込みである旨説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 7 平成 31 事業年度長期借入金の認可申請等（案）について
杉山理事から、資料 8 により、医学部附属病院の施設整備のための資金調達として、（独）大学改革支援・学位授与機構から所要額の借入れを行うこと、また、長期借入金の償還計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 8 平成 31 年度資金運用方針及び資金繰計画（案）について
杉山理事から、資料 9 により、収入及び支出の月別見込額を基に現金ベースにより作成した資金繰計画に基づき、中期・短期運用を行うことについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 9 山梨大学国際交流会館規程及び山梨大学国際交流会館使用内規の一部改正（案）について
堀理事から、資料 10 により、甲府国際交流会館アネックスの使用開始に伴い、標記規程等の一部を改正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。
- ・山梨大学国際交流会館規程
 - ・山梨大学国際交流会館使用内規
- 10 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
杉山理事から、資料 11 により、横田宿舎の一部を学生寄宿舍に転用すること及び芙蓉寮北棟を改修・整備した「甲府国際交流会館アネックス」が来年度 7 月から入居可能となることに伴い、標記規程の一部を改正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。
- ・国立大学法人山梨大学授業料等に関する規程
- 11 国立大学法人山梨大学高圧ガス管理規程の制定（案）について
杉山理事から、資料 12 により、高圧ガスを適正に管理し、事故等を防止するため、標記規程を制定する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。
なお、早期に管理基準等を定める旨併せて説明があった。
- ・国立大学法人山梨大学高圧ガス管理規程
- 12 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、資料 13 により、人事異動に伴う申請 76 件、大学院改組及び教職支援室拡充に伴う申請 21 件、プロジェクトに伴う申請 4 件、業務支援室設置に伴う申請 1 件、施設の継続使用に伴う申請 2,408 件及び附属中学校屋内運動場改築に伴う申請 2 件について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 13 山梨大学どんぐり保育園規程の一部改正（案）について
袖山理事から、資料 14 により、附属病院における「看護職員夜間 12 対 1 配置加算 1」届出の要件を満たすため、どんぐり保育園の基本保育時間を現行の 18 時から 19 時まで延長時間に延長することに伴い、標記規程の一部を改正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。
- ・山梨大学どんぐり保育園規程
- 14 その他
(1) 理事の退任について
今年度をもって退任となる堀理事から挨拶があった。

※ 次回会議 平成 31 年 4 月 23 日（火）16 時から開催することを確認した。