

第 219 回役員会議事要録

日 時 令和 2 年 6 月 29 日（月） 16 時 00 分～16 時 50 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、村松理事、袖山理事、杉山理事、武田理事、塚本理事、市川理事

（列席者） 鮎川監事、八巻監事、岩崎副学長、風間副学長、山田学長補佐、白沢相談役、小林総務部長、石原総務課長、植村総務課課長補佐

議事要録の確認

第 218 回役員会（2.5.29 開催）の議事要録を確認した。

報告事項

1 令和元年度監事監査結果及び令和 2 年度監事監査計画について

鮎川監事から、机上配付資料 1 により、令和元年度の監事監査計画に基づき、重点実施事項 9 項目等について書面監査及び実地監査を行ったこと、その結果を監事監査意見書にて重点実施事項毎に意見を付したこと等について報告があった。

また、令和 2 年度の監査計画として、本学監事監査細則及び実施基準に従い実施するほか、特に重点監査実施事項 9 項目に注力すること、テーマ監査として以下 3 項目を実施する予定であること等について、併せて、報告があった。

- ①大学ガバナンスコードへの対応
- ②事業決定プロセスの改革アクションプランの推進状況
- ③労働関係法令の順守状況

2 次期学長候補者について

袖山理事から、机上配付資料 2 により、次期学長候補者を以下のとおり決定した旨報告があった。

- ・氏名：島田 眞路 現学長
- ・任期：令和 3 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日

報告事項 3、4（資料 1、2）については、新型コロナウイルス感染症防止の観点（会議時間短縮）から、説明を省略して各自確認することとし、意見等がある場合は、担当理事に連絡願うこととした。

3 役員の兼業について（資料 1）

4 令和元年度内部監査結果及び令和 2 年度内部監査計画について（資料 2）

審議事項

1 令和元年度自己点検評価及び第 3 期中期目標期間 4 年目終了時評価関係調書（現況調査表、達成状況報告書、業務の実績に関する報告書）（案）について

早川理事から、資料 3 により、4 件の報告書（(1)～(4)）を 6 月末日までに国立大学法人評価委員会及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構へ提出すること等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

- (1) 令和元年度年度計画実績報告書
- (2) 現況調査表
- (3) 達成状況報告書
- (4) 平成 31 事業年度に係る業務の実績及び第 3 期中期目標期間（平成 28～31 事業年度）に係る業務の実績に関する報告書

- 2 令和元年度決算（案）について
杉山理事から、資料4により、令和元事業年度における財務諸表、決算報告書及び事業報告書について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 3 山梨大学設備マスタープラン（案）について
杉山理事から、資料5により、「基本理念」及び「設備整備の基本的な考え方」については昨年度から変更ないこと、年度別設備整備計画については各学域等の回答を踏まえ内容を更新したこと等について説明があり、審議の結果、これを承認した。
なお、概算要求における設備整備の優先順位は、学長に一任することとした。
- 4 令和3年度概算要求（案）について
杉山理事から、資料6により、機能強化経費（機能強化促進分）の要求事項について戦略ごとに整理した素案及び基盤的設備整備費について各学域等からの要求事項を整理した素案の説明があり、審議の結果、これを承認した。
なお、この素案を以って、今後文部科学省への事前相談を進めながら精査していくこととなるが、今後の取扱いについては、学長に一任することとした。
- 5 附属病院再整備における甲府東キャンパス土地の担保設定（案）について
杉山理事から、資料7により、附属病院の再整備事業において、今後新病棟及び既存病棟改修等による再整備資金（借入金）の増加により、担保不足が生じる見通しから、新たに甲府東キャンパスの土地を追加担保物件として設定し資金調達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。
- 6 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8により、2段階選抜に係る検定料返還について総合型選抜は適用除外と明記すること、休学における授業料免除対象者等を追加変更すること等に伴い標記規程の一部を改正する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

※ 次回会議 令和2年7月28日（火）16時から開催することを確認した。

以上