

## 第183回役員会議事要録

日 時 平成29年3月27日（月） 10時10分～10時45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、吉田理事、杉山理事、藤井理事  
（列席者） 鮎川監事、八巻監事、岩崎副学長、小林総務部長、  
志村企画課長、深澤特命課長、石原監査課長、石原総務課長、  
望月総務課課長補佐

### 議事要録の確認

第182回（臨時）役員会（29.3.21開催）の議事要録を確認した。

### 報告事項

#### 1 寄附講座の変更申請について

早川理事から、資料1により、平成25年度に設置した寄附講座「富士電機パワーデバイス講座」について、新年度から当初計画の研究に加え、新たな研究を進めるため、研究員を増員するとともに、増員に伴い寄附金額を増額変更する旨報告があった。

#### 2 寄附講座の設置期間の延長について

早川理事から、資料2により、平成20年度に設置した山梨県の寄附講座「地域周産期等医療学講座」について、山梨県の目的と本学の理念・目的が合致するため、同講座の設置を延長し、研究等に取り組んでいく旨報告があった。

#### 3 平成29年度分野横断的融合研究プロジェクトの決定について

早川理事から、資料3により、3ヵ年計画（平成28年度～平成30年度）で遂行する標記プロジェクトの平成29年度の課題及び研究概要等について報告があった。また、平成29年度に計画されている学内研究プロジェクトについて説明があった。

#### 4 国立大学法人山梨大学IR室細則の一部改正について

早川理事から、資料4により、IR室の組織見直しによる構成員（室員）の一部変更に伴い、標記細則を改正する旨報告があった。

#### 5 山梨大学大学院医工農学総合教育部細則の一部改正について

堀理事から、資料5により、授業科目の改正に伴い、標記細則を改正する旨報告があった。

### 審議事項

#### 1 人事関係規則の整備（案）について

吉田理事から、資料6により、人事院勧告準拠による扶養手当額の見直しや山梨県の支給単価に合わせた附属学校教員に支給する教員特殊勤務手当の単価改訂など、

関連する規則の改正を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・ 国立大学法人山梨大学職員給与規程
- ・ 特殊勤務手当支給規則
- ・ 国立大学法人山梨大学年俸制適用職員給与規程
- ・ 国立大学法人山梨大学非常勤職員の再雇用に関する規程
- ・ 国立大学法人山梨大学職員兼業規程
- ・ 国立大学法人山梨大学非常勤職員就業規則
- ・ 国立大学法人山梨大学職員就業規則
- ・ 国立大学法人山梨大学職員の介護休業等に関する規程
- ・ 国立大学法人山梨大学非常勤職員等の育児・介護休業等に関する規程

## 2 平成 29 年度年度計画（案）について

早川理事から、資料 7 により、第 3 期中期目標期間（平成 28～33 年度）の 2 年目であることを踏まえ、各理事が中心となり検討・作成した平成 29 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。

なお、確認が十分でない事項もあるため、提出までに引き続き精緻作業を進める旨、了承された。

## 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

吉田理事から、資料 8 により、教育国際化推進機構の組織見直しによる同機構の設置目的の再定義、及びコンプライアンス委員会の新規設置に伴う改正を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

## 4 教学・国際交流担当理事の所掌組織等の見直しに伴う関係規則の一部改正（案）について

堀理事から、資料 9 により、平成 30 年度以降の認証評価制度見直しへの対応や第 3 期中期目標の達成という観点から、教育の内部質保証確立のための教学マネジメントシステムの構築を目的として、教育国際化推進機構の組織見直しを行い、関連する規則の改正を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・ 山梨大学教育国際化推進機構細則
- ・ 山梨大学アドミッションセンター細則
- ・ 山梨大学教養教育センター細則
- ・ 山梨大学大学教育センター細則
- ・ 山梨大学国際交流センター細則
- ・ 山梨大学キャリアセンター細則

## 5 三つのポリシーの策定（案）について

堀理事から、資料 10 により、学校教育法施行規則の改正に伴い、平成 29 年 4 月 1 日を施行日として、卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針及び入学者の受入れに関する方針を定め、公表することが義務化されたこと、また平成 30 年 4 月 1 日以降、認証評価機関が定める評価基準に共通して定

める内容として同3つの方針が規定されたことに伴い、本学において3つのポリシーを新たに定める旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

6 国立大学法人山梨大学教員評価に関する細則の制定（案）について

早川理事から、資料11により、教員評価の実施方法を客観的指標に基づく評価方法に変更することに伴い、必要な規則を制定する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

また、学長から、教員評価の領域に学生の授業評価を加えることについて、今後検討していく旨発言があった。

7 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12により、組織の再編に伴い、標記規程第4条第3項で定める公正研究推進責任者の一部を変更する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

8 平成29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13により、既に承認されている平成29年度の予算編成の考え方に基つき編成を行い、収入予算については、附属病院収入や国立大学法人機能強化促進費の新設に伴う増収が見込まれ、支出予算については、教育研究基盤経費（研究経費）及び教員研究旅費の1割削減、非常勤講師手当及び旅費の2割削減を行うなど支出の縮減策を講じた旨説明あり、審議の結果、これを承認した。

9 平成29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14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旨、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。

10 平成29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15により、平成29年度の運用方針として、運用予定額、中期・短期等の運用方法を定めたこと、また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ついて説明があり、審議の結果、これを承認した。

11 平成29年度施設整備費概算要求事業の変更（案）について

杉山理事から、資料16により、第173回役員会（H28.6.15開催）において承認された2事業のうち、緊急性を考慮し、予定していた1事業の変更を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

12 キャンパスマスタープラン2016（案）について

杉山理事から、資料17により、第3期中期目標・中期計画や第4次施設整備5カ年計画を踏まえ、内容の見直しを行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

した。

13 国立大学法人山梨大学インフラ長寿命化計画（行動計画）（案）について

杉山理事から、資料 18 により、政府の「インフラ長寿命化基本計画」（平成 25 年 11 月）及び「文部科学省インフラ長寿命化計画（行動計画）」（平成 27 年 3 月）による計画策定の要請を受け、本学インフラ長寿命化計画（行動計画）を制定する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

14 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 19 により、人事異動に伴う申請 99 件、使用者・使用目的の変更に伴う申請 18 件、プロジェクトに伴う申請 4 件について説明があり、審議の結果、これを承認した。

15 情報システム関係規則等の整備（案）について

杉山理事から、資料 20 により、平成 17 年 4 月 1 日に制定された「山梨大学情報セキュリティポリシー」は数回の改正を経て現在に至っているが、学内規則に位置づけられておらず、曖昧であったこと、また昨今、国立大学等においてサイバー攻撃によるインシデントが多発しており、文部科学省から情報セキュリティの対策強化が求められていることから、同ポリシーを廃止し、新たに規則を制定する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・国立大学法人山梨大学情報システム運用基本方針
- ・国立大学法人山梨大学情報システム運用基本規程

16 山梨大学情報セキュリティ対策基本計画の策定（案）について

杉山理事から、資料 21 により、文部科学省主催「国立大学法人等最高情報セキュリティ責任者会議」（H28.6.29 開催）において、平成 28 年度中に「情報セキュリティ対策基本計画」を策定のうえ、提出することが求められたため、本学の基本計画を策定する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

※ 次回会議 平成 29 年 4 月 24 日（月）16 時から開催することを確認した。

以上