

第63回経営協議会議事要録

日時 平成27年1月28日(水) 13時00分～13時45分

会場 大学本部棟5階 第1会議室

出席者 (委員)

平出、内田、丸茂、角田 各委員

前田学長、川村理事、佐藤理事、下間理事、新藤理事、田中理事、本多財務管理部長
(列席者)

鮎川監事、古井監事、中村総務部長、大高教学支援部長、大木総合情報戦略部長、

山田医学部事務部長、高村企画部長、山田研究支援課長、笹垣人事課長、

九鬼財務管理課長、吉澤施設企画課長、石原監査室長、田中総務・広報課補佐、

白沢役員支援室(特命事項担当)

議事要録確認

第62回経営協議会(26.11.27開催)の議事要録を確認した。

審議事項

1 中期目標・中期計画の変更(案)について

新藤理事から、平成26年度地(知)の拠点整備事業の採択等に伴う中期目標・中期計画の変更(案)について、資料1により説明があり、審議の結果、これを承認した。

2 国立大学法人山梨大学基本規則の一部改正(案)について

下間理事から、大学院総合研究部会議の設置に伴う国立大学法人山梨大学基本規則の一部改正(案)について、資料2により説明があり、審議の結果、これを承認した。

3 職員給与関係規則等の一部改正(案)について

下間理事から、人事院規則の改正に準拠した職員給与関係規則等の一部改正(案)について、資料3により説明があり、審議の結果、次の細則等の一部改正を承認した。

- ・職員の新任給、昇格、昇給等の基準に関する細則
- ・俸給の調整額支給規則

報告事項

1 教育研究評議会の開催状況について

学長から、第130回及び第131回教育研究評議会の開催状況について、資料4により報告があった。

2 役員会の開催状況について

学長から、第150回及び第151回役員会の開催状況について、資料5により報告があった。

- 3 山梨大学学則及び山梨大学大学院学則の一部改正について（その1）
川村理事から、学校教育法等の改正に伴う山梨大学学則及び山梨大学大学院学則の一部改正について、資料6-1及び6-2により報告があった。
- 4 山梨大学学則及び山梨大学大学院学則の一部改正について（その2）
下間理事から、大学機関別認証評価訪問調査における指摘事項に対応した山梨大学学則及び山梨大学大学院学則の一部改正について、資料7-1及び7-2により報告があった。
- 5 平成26年度補正予算（第1号）〔経済対策〕について
佐藤理事から、平成26年度補正予算（第1号）〔経済対策〕対象予定事業について、資料8により報告があった。
- 6 平成27年度国立大学法人山梨大学運営費交付金予算内示について
佐藤理事から、平成27年度国立大学関係予算（案）の概要及び本学関係の運営費交付金予算内示等について、資料9により報告があった。
- 7 平成27年度当初予算による施設整備費実施予定事業の状況について
佐藤理事から、平成27年度当初予算による施設整備費実施予定事業及び平成27年度予算案における国立大学法人等施設整備事業に関する事業選定の考え方について、資料10により報告があった。

以上