

第138回 役員会議事要録

日 時 平成25年11月27日（水） 10時00分～10時25分

場 所 大学本部棟5階 第1会議室

出席者（役 員）前田学長、川村理事、新藤理事、田中理事、松川理事
（列席者）木村監事、古井監事、篠田総務部長、窪田産学官連携・研究推進部長、
保科財務管理部長、上野施設・環境部長、大高教学支援部長、
土屋総合情報戦略部長、白沢医学部事務部長、高村総務・広報課長、
大林企画・評価課長、笹垣人事課長、九鬼財務管理課長、石原監査室長、
田中総務・広報課補佐

議事要録の確認

第137回役員会（25.10.23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
学長から、役員の兼業2件（継続）について、資料1（映像）により報告があった。
- 2 国立大学改革プラン（平成25年11月）について
学長から、文部科学省が作成した「国立大学改革プラン（平成25年11月）」について配布資料により報告があった。

審議事項

- 1 「山梨大学におけるグローバル化に関する方針」に基づく行動計画（案）等について
川村理事から、10月18日開催のグローバル化推進会議及び11月15日開催の教育研究評議会にて承認した「山梨大学におけるグローバル化に関する方針」に基づく行動計画（案）及び同方針の一部修正（案）について、11月21日開催の経営協議会において学外委員から出された意見を踏まえた修正案について、資料2（配付）により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 2 「翌年度への繰越金（学内予算編成上）の取扱いについて」の一部改正（案）について
学長から、「翌年度への繰越金（学内予算編成上）の取扱いについて」を一部改正することについて、資料3-1～3（配付）により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 3 平成25年度学内補正予算（二次）編成（案）について
学長から、平成25年度学内補正予算（二次）の編成（案）について、資料4（配付）により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 4 平成26年度学内予算編成方針等（案）について
学長から、「平成25年 予算編成方針（案）」及び「平成25年度 予算編成基準（案）」の策定について、資料5-1、2（配付）により説明があり、審議の結果、これを承認した。

5 教育国際化推進機構の設置（案）について

川村理事から、教育国際化推進機構の設置（案）について、資料6（配付）により説明があり、各センターの専任教員配置について、大学教育センターに教授2、教養教育センターに准教授2及び准教授(外国語特任教員)3、国際交流センターに教授2及び講師2としたい旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

6 横田宿舎敷地一部の売り払い（案）について

学長から、横田宿舎の敷地の一部を売り払うことについて、資料7（配付）により説明があり、審議の結果、これを承認した。

以 上