

## 第140回 役員会議事要録

日 時 平成26年1月29日（水） 10時00分～10時30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、佐藤理事、新藤理事、田中理事、松川理事

（列席者）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、大林企画・評価課長、高村総務・広報課長、  
笹垣人事課長、九鬼財務管理課長、小林医学部総務課長、  
石原監査室長、田中総務・広報課補佐

### 議事要録の確認

第139回役員会（25.12.25開催）の議事要録を確認した。

### 審議事項

#### 1 中期計画の変更（案）について

田中理事から、横田宿舎の土地の一部譲渡に係る中期計画の変更（案）について、資料1（配付）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

松川理事から、事務の組織の位置付けを明確にするための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（配付）により説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 3 国立大学法人山梨大学事務の組織に関する規程の一部改正（案）について

松川理事から、審議事項2の本学基本規則の一部改正（案）の承認を受け、関係条項等の整理等を行う国立大学法人山梨大学事務の組織に関する規程の一部改正（案）について、資料3（配付）により説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 4 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等の一部改正等（案）について

松川理事から、医学部附属病院に勤務する職員の勤務形態及び支給手当の見直し、並びに定年前早期退職希望者募集の実施細目を定める細則の制定を行う、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等の一部改正等（案）について、資料4（配付）により説明があり、審議の結果、次のとおり承認した。

- ・国立大学法人山梨大学職員の勤務時間に関する規程（一部改正）
- ・特殊勤務手当支給規則（一部改正）
- ・定年前早期退職希望者募集実施細則（制定）

#### 5 平成25年度学内補正予算（三次）編成（案）について

佐藤理事から、補正予算財源及び配分案を示した平成25年度学内補正予算（三次）編成（案）について、資料5（配付）により説明があり、審議の結果、これを承認した。

- 6 宿泊施設（甲斐路荘）用途の一部変更（案）について  
佐藤理事から、甲斐路荘南側庭園を職員駐車場として整備する宿泊施設用途の一部変更（案）について、資料6（配付）により説明があり、審議の結果、これを承認した。
  
- 7 国立大学法人山梨大学構内入構規程及び国立大学法人山梨大学教職員駐車場利用規程の一部改正（案）について  
佐藤理事から、学内と学外の駐車場利用料金の格差是正を目的とする国立大学法人山梨大学構内入構規程及び国立大学法人山梨大学教職員駐車場利用規程の一部改正（案）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。  
本件承認に伴い、佐藤理事から、役員メッセージを發出し、改正の趣旨等について教職員への周知を図る旨、発言があった。
  
- 8 新産業創出プロジェクト（案）について  
新藤理事から、大学発の新産業の創出等を目的とする新産業創出プロジェクト（案）について、資料8（配付）により説明があり、審議の結果、これを承認した。
  
- 9 施設・スペースの使用許可申請の審査（案）について  
佐藤理事から、公募等に伴う施設・スペースの使用許可申請の審査（案）について、資料9（配付）により説明があり、審議の結果、これを承認した。

以 上