

## 第142回 役員会議事要録

日 時 平成26年3月28日（水） 16時00分～17時15分

場 所 大学本部棟5階 第1会議室

出席者（役員） 前田学長、佐藤理事、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、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、笹垣人事課長、山田研究支援課長、  
九鬼財務管理課長、仙洞田企画・評価課補佐、石原監査室長、  
田中総務・広報課補佐

### 議事要録の確認

第141回役員会（26.2.26開催）の議事要録を確認した。

### 報告事項

- 1 平成25年度監査結果について  
木村監事から、平成25年度監査計画に基づき実施された業務監査の概要、実施状況及び監査結果について、資料1により報告があった。
- 2 施設利用実態調査結果報告書について  
佐藤理事から、平成25年10月に実施した工学部使用部分に係る施設利用実態調査の目的、調査方法及び調査結果等について、資料2により報告があった。
- 3 国立大学法人の機能強化等に関する意見交換について  
佐藤理事から、今般、文部科学省から通知のあった「国立大学法人の機能強化等に関する意見交換」に係る実施要項等について、当日配付資料により報告があった。

### 審議事項

- 1 平成26年度年度計画（案）について  
田中理事から、平成26年度の年度計画（案）について、資料3-1及び3-2により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 2 役員の担当（案）について  
学長から、役員の担当（案）について、資料4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職員就業規則等の一部改正（案）について  
松川理事から、教育国際化推進機構の設置等に伴う国立大学法人山梨大学職員就業規則等の一部改正（案）について、資料5により説明があり、審議の結果、次の規程等の一部改正を承認した。
  - ・国立大学法人山梨大学教員の任期に関する規程
  - ・国立大学法人山梨大学職員の再雇用に関する規程

- ・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
  - ・国立大学法人山梨大学職員安全衛生管理規程
  - ・国立大学法人山梨大学職員給与規程
  - ・職員の初任給，昇格，昇給等の基準に関する細則
  - ・特殊勤務手当支給規則
  - ・国立大学法人山梨大学旅費規則
- 4 国立大学法人山梨大学産学官連携・研究推進機構の組織改編（案）及びそれに伴う学内関係規則の一部改正（案）について
- 新藤理事から、国立大学法人山梨大学産学官連携・研究推進機構の組織改編（案）及びそれに伴う学内関係規則の一部改正（案）について、資料6により説明があり、審議の結果、次の規則等の一部改正を承認した。
- ・国立大学法人山梨大学基本規則
  - ・国立大学法人山梨大学産学官連携・研究推進機構規程
- 5 国立大学法人山梨大学教育国際化推進機構の設置に伴う学内規則の制定及び改廃（案）について
- 学長から、教育国際化推進機構等の設置に伴う学内関係規則の制定及び改廃（案）について、資料7（配付）により説明があり、審議の結果、次のとおり承認した。
- （一部改正）
- ・国立大学法人山梨大学基本規則
- （制定）
- ・国立大学法人山梨大学教育国際化推進機構規程
  - ・国立大学法人山梨大学教育国際化推進機構協議会規程
  - ・山梨大学大学教育センター規程
  - ・山梨大学教養教育センター規程
  - ・山梨大学国際交流センター規程
  - ・山梨大学大学教育センター専任教員選考規程
  - ・山梨大学教養教育センター専任教員選考規程
  - ・山梨大学国際交流センター専任教員選考規程
  - ・山梨大学教養教育センター外国語特任教員選考規程
- （廃止）
- ・山梨大学留学生センター運営委員会規程
  - ・山梨大学大学教育研究開発センター運営委員会要項
  - ・山梨大学大学教育研究開発センター規程
  - ・山梨大学留学生センター規程
  - ・山梨大学大学教育研究開発センター専任教員選考規程
  - ・山梨大学留学生センター専任教員選考規程
  - ・山梨大学外国語特任教員選考規程
- 6 国立大学法人山梨大学総合情報戦略機構規程の一部改正（案）について
- 松川理事から、総合情報戦略機構構成員の一部改正等に伴う国立大学法人山梨大学総合情報戦略機構規程の一部改正（案）について、資料8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、企画部の新設等に伴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 9 により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 8 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  
佐藤理事から、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律」の成立等に伴う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、資料 10 により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 9 国立大学法人山梨大学経理規程及び国立大学法人山梨大学会計事務取扱細則の一部改正（案）について  
佐藤理事から、会計事務の合理化・簡素化を目的とする国立大学法人山梨大学経理規程及び国立大学法人山梨大学会計事務取扱細則の一部改正（案）について、資料 11 により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 10 国立大学法人山梨大学構内入構規程の一部改正（案）について  
佐藤理事から、医学部附属病院駐車場の整備等に伴う国立大学法人山梨大学構内入構規程の一部改正（案）について、資料 12 により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 11 国立大学法人山梨大学病理解剖受託規程の一部改正（案）について  
佐藤理事から、病理解剖料の見直しに伴う国立大学法人山梨大学病理解剖受託規程の一部改正（案）について、資料 13 により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 12 遺伝子組換え実験及び研究用微生物実験に関する規程の整備（案）について  
新藤理事から、関係法令並びに動物実験外部検証の際に受けた指摘への対応に伴う遺伝子組換え実験及び研究用微生物実験に関する規程の整備（案）について、資料 14 により説明があり、審議の結果、次のとおり承認した。  
(廃止) 山梨大学遺伝子組換え実験安全管理規程  
山梨大学遺伝子組換え実験安全専門委員会規程  
(制定) 山梨大学遺伝子組換え実験・研究用微生物実験安全管理規程  
山梨大学遺伝子組換え実験・研究用微生物実験安全専門委員会規程
- 13 山梨大学動物実験専門委員会規程の一部改正（案）について  
新藤理事から、文部科学省告示の「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本方針」の準拠等に伴う山梨大学動物実験専門委員会規程の一部改正（案）について、資料 15 により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 14 平成 24 事業年度剰余金の使途承認（案）について  
佐藤理事から、文部科学大臣から承認を受けた平成 24 事業年度剰余金の使途承認（案）について、資料 16 により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 15 平成 26 年度収入・支出予算学内当初配分（案）について  
佐藤理事から、平成 26 年度の収入・支出予算に係る学内当初配分（案）について、資料 17 により説明があり、審議の結果、これを承認した。

- 1 6 平成26事業年度長期借入金の認可申請等（案）について  
佐藤理事から、平成26事業年度長期借入金予定事業に係る認可申請及び償還計画等について、資料18により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 1 7 平成26年度資産運用方針及び資金繰計画（案）について  
佐藤理事から、平成26年度資産運用方針及び資金繰計画（案）について、資料19により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 1 8 寄附講座の設置（案）について  
新藤理事から、山梨県との協定合意に基づく寄附講座の設置（案）について、資料20により説明があり、審議の結果、次のとおり承認した。  
（設置（更新））
- ・地域周産期等医療学講座
  - ・地域医療臨床研修学講座
- 1 9 施設・スペース使用許可申請の審査（案）について  
佐藤理事から、各学部等からの申請に伴う施設・スペース使用許可申請の審査（案）について、資料21により説明があり、審議の結果、これを承認した。

以 上