

第194回役員会議事要録

日 時 平成30年3月27日（火） 16時00分～16時37分

場 所 大学本部棟5階 第2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、武田理事、
塚本理事
（列席者） 鮎川監事、八巻監事、岩崎副学長、白沢学長補佐、小林総務部長、
深澤特命課長、渡邊監査課長、石原総務課長、
加勢企画課課長補佐、望月広報企画室長、植村総務課課長補佐

議事要録の確認

第193回役員会（30.2.27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
吉田理事から、資料1により報告があった。
- 2 平成30年度国立大学法人運営費交付金予算内示について
杉山理事から、資料2により、平成30年度国立大学法人運営費交付金の予算（機能強化経費（機能強化促進分）及び機能強化促進費）の内示状況について報告があった。

審議事項

- 1 平成30年度年度計画（案）について
早川理事から、資料3により、各理事が中心となり検討・作成した平成30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。
- 2 平成27年1月1日に抑制された昇給の回復（案）について
吉田理事から、資料4により、平成29年人事院勧告に基づき改正された国家公務員給与法等に準拠し、平成27年1月1日に抑制された昇給を回復するため、平成30年4月1日において37歳に満たない職員の号俸を同日に1号俸上位に調整することとし、関連する規程等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
 - ・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則
- 3 ワーク・ライフ・バランスを考慮した勤務時間の弾力化（案）について
吉田理事から、資料5により、職員の仕事と育児や介護等との両立を推進するため、1ヶ月を単位として弾力的に勤務時間の割振り等を可能とすることとし、関連する規程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に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
- 4 附属小学校教員の勤務時間の変更（案）について
吉田理事から、資料6により、附属小学校の時間割変更による始業時刻の繰り上げに伴い、教員の勤務時間を変更することとし、関連する規程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に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

- 5 職員災害補償規程の一部改正（案）について
吉田理事から、資料 7 により、関連する人事院規則等の改正に準拠し、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 6 学生サポートセンターの設置に伴う就業規則等の一部改正（案）について
吉田理事から、資料 8 により、学生サポートセンター設置（平成 30 年 4 月 1 日）に伴い就業規則等を整備する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。
 - ・国立大学法人山梨大学職員就業規則
 - ・国立大学法人山梨大学職員安全衛生管理細則
 - ・国立大学法人山梨大学における教員のクロスアポイントメント制度の適用に関する規程
 - ・国立大学法人山梨大学職員旅費規則
- 7 学生サポートセンターの設置等に伴う学内規則の一部改正（案）について
吉田理事から、資料 9 により、学生サポートセンター設置（平成 30 年 4 月 1 日）に伴い学内諸規則を整備する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 8 山梨大学職業紹介業務規則等の制定（案）について
堀理事から、資料 10 により、国立大学法人山梨大学における学内規則の制定手続等に関する申合せに基づき、山梨大学職業紹介業務運営規程を廃止し、標記規則及び細則を制定する旨、併せて、学校等の行う無料職業紹介事業の届出を行うに当たり、規則が定められていないため必要な規則について説明があり、審議の結果、下記規則の制定を承認した。
 - ・山梨大学職業紹介業務規則（制定）
 - ・山梨大学職業紹介業務に関する個人情報適正管理規則（制定）
 - ・山梨大学職業紹介業務運営細則（制定）
- 9 国立大学法人山梨大学奨学寄附金取扱規程の一部改正（案）について
早川理事から、資料 11 により、新たな資金調達の寄附方法に対応するため、標記規程を改正する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 10 平成 28 事業年度剰余金の使途承認（案）について
杉山理事から、資料 12 により、平成 29 年 6 月申請済の平成 28 事業年度における剰余金の使途について、文部科学大臣の承認を受けたことから、教育・研究・診療の質の向上及び組織運営の改善に充てるため、これを目的積立金とすること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 年度学内補正予算（三次）編成（案）について
杉山理事から、資料 13 により、文部科学大臣からの平成 28 事業年度における剰余金の使途の承認に伴い、同剰余金を目的積立金とし医学部附属病院再整備事業に係る施設整備費及び医療機器整備費として追加配分を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 12 平成 30 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 14 により、収入予算については、附属病院収入や自己収入の増収が、支出予算については、人件費及び病院経費等の増が見込まれ、大学全体として引き続き厳しい財政状況である旨説明あり、審議の結果、これを承認した。

- 13 平成 30 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 15 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こと、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。
- 14 平成 30 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 16 により、平成 30 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。
- 15 塚原育種試験地跡地の土地の売却（案）について
杉山理事から、資料 17 により、標記土地の売却について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 16 平成 30 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 18 により、第 185 回役員会（29. 5. 30 開催）において承認された 4 事業を次年度以降の対応とすることとし、緊急性を考慮して甲府西キャンパス総合研究棟の外壁タイル落下事故に伴う安全・防災対策の 1 事業に変更を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 17 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 41 件、学生定員増加に伴う申請 3 件、大学院教育マネジメント室設置に伴う申請 2 件及び学習環境改善に伴う申請 4 件について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 18 鳴沢村と国立大学法人山梨大学との包括的連携協定の締結（案）について
早川理事から、資料 20 により、鳴沢村が進める観光地域づくりに向けた産学官協同プロジェクト及び大学の授業等を活用した職員能力の向上への取り組みにおいて、同村と本学が持つ資源の活用や更なる連携を通じて永続的なパートナーシップを確立するため、連携協定を締結することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 19 その他
 - (1) 理事の退任について
今年度をもって退任となる吉田理事から挨拶があった。

※ 次回会議 平成 30 年 4 月 24 日（火）16 時から開催することを確認した。

以上