

## 第199回役員会議事要録

日 時 平成30年9月25日（火） 16時00分～16時20分

場 所 大学本部棟5階 第2会議室（TV会場：医学部キャンパス管理棟学長室）

出席者（役員） 島田学長、早川理事、堀理事、袖山理事、杉山理事、武田理事、  
塚本理事

（列席者） 鮎川監事、八巻監事、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198回役員会（30.7.24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  
袖山理事から、資料1により、役員の兼業8件について報告があった。
- 2 平成29年度財務諸表の承認等について  
杉山理事から、資料2により、文部科学大臣宛て提出した平成29年度財務諸表について、平成30年8月31日付けで承認された旨報告があった。
- 3 平成31年度概算要求の状況について  
杉山理事から、資料3により、文部科学省から財務省に提出された本学の概算要求事項について、継続分を含め教育研究組織整備に係る人件費の「教員養成機能の強化に向けた教育支援部門（教育支援室）の拡充」2名を含む3件・4名、基盤的設備等整備分1件、特殊要因の移転費3件、建物新営設備費2件が予定事業として採択された旨の報告があった。併せて、国立大学法人運営費交付金等の構成及び概要について説明があった。
- 4 平成31年度施設整備概算要求の状況について  
杉山理事から、資料4により、文部科学省から財務省に提出された施設整備費について、継続分も含め一般事業の附属中学校屋内運動場を含む2件、附属病院事業の病棟Ⅲを含む4件が予定事業として採択された旨報告があった。

### 審議事項

- 1 山梨大学医学部附属病院長選考細則等の制定（案）について  
武田理事から、資料5により、病院管理者の選任に関する医療法等の改正を受け、本学附属病院長選考細則の制定及び外部有識者を含む同候補者選考委員会要項を制定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。
- 2 平成30年7月豪雨による被災者に対する国立大学法人山梨大学授業料等に関する特例を定める規程の制定（案）について  
堀理事から、資料6により、平成30年7月豪雨による被災者に対し、入学検定料を免除するための規程を制定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。

- 3 平成 30 年北海道胆振東部地震による被災者に対する国立大学法人山梨大学授業料等に関する特例を定める規程の制定（案）について  
堀理事から、資料 7 により、平成 30 年北海道胆振東部地震による被災者に対し、入学検定料を免除するための規程を制定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。
- 4 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 8 により、人事異動に伴う申請 3 件、学習環境改善に伴う申請 1 件及びプロジェクトスペースに伴う申請 1 件について説明があり、審議の結果、これを承認した

※ 次回会議 平成 30 年 10 月 23 日（火）16 時から開催することを確認した。

以上