

第232回役員会議事要録

日時 令和3年7月27日（火） 16時00分～16時12分

場所 大学本部棟5階 第1会議室

出席者（役員） 島田学長、清水理事、中村理事、松川理事、熊田理事、風間理事、市川理事、岩崎副学長

（列席者） 齋藤監事、八巻監事、塚本顧問、石原総務部長、石井総務課長

議事要録の確認

第231回役員会（R3.6.29開催）の議事要録を確認した。

報告事項

報告事項1については、新型コロナウイルス感染症防止の観点（会議時間短縮）から、説明を省略して各自確認することとし、意見等がある場合は、担当理事に連絡願うこととした。

- 1 役員の兼業について（資料1）

審議事項

- 1 第4期中期目標・中期計画（素案）について（資料2）

清水理事から、資料2により、学長ビジョンや文部科学省との打合せ結果を踏まえ、17項目の目標を設定するとともに、担当理事を中心に中期計画（素案）を策定し、学域長等からの意見を踏まえた同素案を、文部科学省へ提出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 医学部医学科の入学定員について（資料3）

清水理事から、資料3により、「新医師確保総合対策」、「緊急医師確保対策」及び「経済財政計画の基本方針2009」に基づき、医学部医学科の入学定員を令和3年度まで暫定的に増員してきたが、暫定措置期間を1年間延長できることとなったことに伴い、文部科学省に延長申請手続きを行うことについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

- 3 令和4年度概算要求（案）について（資料4）

熊田理事から、資料4により、文部科学省から概算要求の方向性が示されたことを受け作成した令和4年度の運営費交付金概算要求事項について説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、新規組織整備分の「不妊対策の強化（生殖補助技術の向上）のための教育研究機能の高度化（仮）」の要求内容並びに「基盤的設備等整備分」の優先順位は、学長に一任することとした。

- 4 山梨大学設備マスタープラン（案）について（資料5）

熊田理事から、資料5により、「基本理念」及び「設備整備の基本的な考え方」については昨年度から変更ないこと、年度別設備整備計画については各学域等の回答を踏まえ内容を更新したこと等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、概算要求の状況等により、計画表に変更が生じた場合には、取扱いを学

長に一任することとした。

5 令和3年度不正防止計画の策定（案）について（資料6）

熊田理事から、資料6により、令和3年度の研究活動における不正防止計画を策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。

なお、標記不正防止計画は、統括管理責任者（学術研究担当理事）から公正研究推進責任者（各学域長・センター長等）へ通知し、不正行為の防止に取り組むよう依頼するとともに、同計画内容は、HPに掲載し学内外に周知する旨の説明があった。

6 研究に係る不正行為の防止に関する規程の一部改正（案）について（資料7）

熊田理事から、資料7により、文部科学省が示す「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」の改正に伴い、標記規程の一部を改正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。

※ 次回会議 令和3年9月28日（火）16時から開催することを確認した。

以上