

# 第100回経営協議会議事要録

日時 令和2年6月26日（金）13時30分～14時30分

会場 大学本部棟5階 第1会議室

出席者（委員）

丸茂、赤澤、奥村、北島、佐山、進藤、中村の各委員

島田学長、早川理事、村松理事、袖山理事、杉山理事、武田理事

（列席者）

市川理事、鮎川監事、八巻監事、岩崎副学長、風間副学長、白沢相談役、

小林総務部長、松元財務管理部長、窪田教学支援部長、茅国際部長、野中医学域事務部長、

田中監査課長、加勢企画課特命課長、石原総務課長、石井総務課特命課長、植松人事課長、

田中財務管理課長、安田施設企画課長

植村総務課課長補佐

議事要録確認

第99回（2.5.29開催）の経営協議会議事要録を確認した。

審議事項

- 1 令和元年度自己点検評価及び第3期中期目標期間4年目終了時評価関係調書（業務の実績に関する報告書）（案）について

早川理事から、資料1により、3件の報告書（（1）、（2））を6月末日までに国立大学法人評価委員会及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構へ提出すること等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

（1）令和元年度年度計画実績報告書

（2）平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る業務の実績に関する報告書

- 2 令和元年度決算（案）について

杉山理事から、資料2により、令和元事業年度における財務諸表、決算報告書及び事業報告書について説明があり、審議の結果、これを承認した。

- 3 山梨大学設備マスタープラン（案）について

杉山理事から、資料3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、概算要求における設備整備の優先順位は、学長に一任することとした。

- 4 令和3年度概算要求（案）について

杉山理事から、資料4により、機能強化経費（機能強化促進分）の要求事項について戦略ごとに整理した素案及び基盤的設備整備費について各学域等からの要求事項を整理した素案の説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、この素案を以って、今後文部科学省への事前相談を進めながら精査していくこととなるが、今後の取扱いについては、学長に一任することとした。

- 5 附属病院再整備における甲府東キャンパス土地の担保設定（案）について

杉山理事から、資料5により、附属病院の再整備事業において、今後新病棟及び既存病棟改修等による再整備資金（借入金）の増加により、担保不足が生じる見通しから、新たに甲府東キャンパスの土地を追加担保物件として設定し資金調達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。

- 6 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

杉山理事から、資料6により、2段階選抜に係る検定料返還について総合型選抜は適用除外と明記す

ること、休学における授業料免除対象者等を追加変更すること等に伴い標記規程の一部を改正する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

・国立大学法人山梨大学授業料等に関する規程

報告事項

報告事項1～3（資料7～9）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、担当理事等に連絡願うこととした。

- 1 教育研究評議会の開催状況について（資料7）
- 2 役員会の開催状況について（資料8）
- 3 寄附講座「先端医用画像学講座」の寄附金額変更について（資料9）
  
- 4 その他
  - （1）新型コロナウイルス感染症への対応について  
学長から、机上配付資料1により、本学における6月以降の対応等について報告があった。
  
  - （2）令和2年度学長等と外部有識者との意見交換実施状況について  
学長から、机上配付資料2により、外部有識者との意見交換に係る内容要旨について、報告があった。

次回会議 令和2年9月25日（金）13時30分から開催することを確認した。