

## 第133回 役員会議事要録

日 時 平成25年6月26日（水） 15時00分～15時35分

場 所 大学本部棟5階 第1会議室

出席者（役 員）前田学長、川村理事、佐藤理事、新藤理事、田中理事、松川理事

（列席者）木村監事、篠田総務部長、窪田産学官連携・研究推進部長、  
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、大林企画・評価課長、高村総務・広報課長、  
笹垣人事課長、九鬼財務管理課長、小林医学部総務課長、  
石原監査室長、田中総務・広報課補佐

### 議事要録の確認

第132回役員会（25.5.22開催）の議事要録を確認した。

### 報告事項

1 平成24年度監査結果について

木村監事から、平成24年度監査計画に基づく監査の実施状況等について、資料1（配付）により説明があり、監査結果については、特段の指摘事項はない旨、報告があった。

2 平成25年度 施設整備費等整備事業について

佐藤理事から、平成25年度施設整備等整備事業について、資料2（配付）により報告があった。

### 審議事項

1 平成24年度業務実績報告書等（案）について

田中理事から、平成24年度業務実績報告書等（案）について、資料3-1及び3-2（配付）により説明があり、審議の結果、これを承認した。

2 教職大学院の認証評価（案）について

田中理事から、教職大学院の認証評価に係る自己評価書（案）について、本日開催された第52回経営協議会での意見を踏まえ、「学生への支援体制」欄の一部修正・追記を行った旨、資料4（配付）により説明があり、審議の結果、これを承認した。

3 平成24年度決算（案）について

佐藤理事から、平成24年度決算に伴う財務諸表等について、資料5-1から5-4（配付）により説明があり、審議の結果、これを承認した。

4 平成26年度概算要求（案）について

佐藤理事から、平成26年度概算要求（特別経費及び施設整備費）の概要について、資料6-1及び6-2（配付）により説明があり、審議の結果、これを承認した。

- 5 山梨大学設備マスタープラン（案）について  
佐藤理事から、教育研究及び医療に係る本学設備マスタープラン（案）について、資料7（配付）により説明があり、審議の結果、これを承認した。
  
- 6 平成25年度施設環境整備費執行計画（案）について  
佐藤理事から、平成25年度施設環境整備費執行計画（案）について、資料8（配付）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職員給与規程等の一部改正（案）について  
松川理事から、本学職員給与規程等の一部改正及び広域異動手当支給規則の制定について、資料9により説明があり、審議の結果、次の規程等の一部改正及び制定を承認した。
  - ・国立大学法人山梨大学職員給与規程
  - ・国立大学法人山梨大学職員給与規程の臨時特例に関する規程
  - ・俸給等の支払に関する規則
  - ・特殊勤務手当支給規則
  - ・国立大学法人山梨大学役員給与規程
  - ・国立大学法人山梨大学役員給与規程の臨時特例に関する規程
  - ・広域異動手当支給規則

以 上