

第143回 役員会議事要録

日時 平成26年4月23日（水） 10時00分～10時20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） 鮎川監事、古井監事、中村総務部長、本多財務管理部長、
上野施設・環境部長、大高教学支援部長、大木総合情報戦略部長、
山田医学部事務部長、高村企画部長、笹垣人事課長、山田研究支援課長、
石原監査室長、田中総務・広報課補佐、白沢役員支援室（特命事項担当）

議事要録の確認

第142回役員会（26.3.28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

学長から、役員の兼業3件（新規1、継続2）について、資料1により報告があった。

2 その他

① 国立大学改革プランへの対応等について

学長から、文部科学省との意見交換会を念頭に、国立大学改革プランへの対応等に係る当面の課題について、次の事項を優先し、協議・検討を加速させる旨、発言があった。

- ・教育・研究改革の推進（大学院の改組・再編）
- ・人事・給与システムの弾力化（年俸制の導入）
- ・グローバル人材の育成（スーパーグローバル創成支援への申請）

審議事項

1 学内組織の改編に伴う学内規則の一部改正（案）について

松川理事から、学内組織の改編に伴う学内規則の一部改正（案）について、資料2により説明があり、審議の結果、次の規程等の一部改正を承認した。

- ・国立大学法人山梨大学センター長会議規程
- ・国立大学法人山梨大学大学評価本部規程
- ・山梨大学自己点検・評価等規程
- ・国立大学法人山梨大学発明審査・評価専門委員会規程
- ・国立大学法人山梨大学利益相反マネジメント規程
- ・国立大学法人山梨大学新技術情報クラブ規程
- ・医学研究に係る利益相反マネジメント規程
- ・国立大学法人山梨大学広報室規程
- ・国立大学法人山梨大学法人文書管理規程
- ・国立大学法人山梨大学文書処理規程
- ・国立大学法人山梨大学文書決裁規程
- ・国立大学法人山梨大学公印規程
- ・国立大学法人山梨大学毒物及び劇物等取扱規程

- ・国立大学法人山梨大学研究に係る不正行為の防止に関する規程
- ・国立大学法人山梨大学男女共同参画推進本部規程
- ・国立大学法人山梨大学安全保障輸出管理規程
- ・国立大学法人山梨大学安全保障輸出管理センター規程
- ・国立大学法人山梨大学安全保障輸出管理センター運営委員会規程
- ・国立大学法人山梨大学予算規程
- ・国立大学法人山梨大学経理規程
- ・国立大学法人山梨大学固定資産管理規程
- ・国立大学法人山梨大学政府調達事務取扱規程
- ・国立大学法人山梨大学奨学寄附金取扱規程
- ・国立大学法人山梨大学不動産使用規程
- ・国立大学法人山梨大学教育研究支援基金管理運営規程
- ・国立大学法人山梨大学会計事務取扱細則
- ・国立大学法人山梨大学教員選考手続に関する規程
- ・山梨大学放射線安全委員会規程
- ・山梨大学甲府キャンパス国際規制物資管理委員会規程
- ・山梨大学甲府キャンパス放射性同位元素管理委員会規程
- ・山梨大学国際交流基金取扱規程
- ・山梨大学公開講座規程
- ・山梨大学進路支援委員会規程
- ・山梨大学国際交流会館規程
- ・山梨大学キャリアセンター規程
- ・山梨大学キャリアセンター教員選考規程

2 国立大学法人山梨大学施設の運用管理に関する規程及び同要項、同細則の一部改正（案）について

佐藤理事から、インキュベーションセンターの管理替え等に伴う国立大学法人山梨大学施設の運用管理に関する規程及び同要項、同細則の一部改正（案）について、資料3により説明があり、審議の結果、これを承認した。

3 施設・スペース使用許可申請の審査（案）について

佐藤理事から、公募及び組織改組に伴う申請に係る施設・スペース使用許可申請の審査（案）について、資料4により説明があり、審議の結果、これを承認した。

以 上