

第176回役員会議事要録

日 時 平成28年9月27日（火） 16時00分～16時35分

場 所 大学本部棟5階 第1会議室

出席者（役 員） 島田学長、早川理事、堀理事、吉田理事、杉山理事、藤井理事、
塚本理事

（列席者） 鮎川監事、白沢学長補佐、小林総務部長、
平出企画課長、石原総務課長、石原監査課長

議事要録の確認

第175回役員会（28.7.26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

吉田理事から、資料1により報告があった。

2 平成29年度概算要求の状況について

杉山理事から、資料2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及びその要求額、並びに収入・支出予定額〔予算積算上〕について報告があった。

併せて、平成29年度国立大学法人運営費交付金等概算要求額の構成や概要について報告があった。

3 平成27年度財務諸表の承認等について

杉山理事から、資料3により、6月8日付で文部科学大臣宛て提出した財務諸表が、6月28日付で原案どおり承認された旨報告があった。

4 施設利用実態調査の実施について

杉山理事から、資料4により、「山梨大学施設の運用管理に関する規程」第8条に基づき、各施設の利用状況を把握し、有効活用を促進するため、今年度は甲府東キャンパス（工学域等）において実施する旨報告があった。

審議事項

1 「第3期中期目標期間における自己点検・評価基本方針(案)」及び「平成28年度自己点検・評価実施方法等(案)」の作成について

早川理事から、資料5により、評価制度の変更や第2期中期目標期間中におけ

る自己点検・評価の実施状況を踏まえ、第3期期間中に実施する自己点検・評価に関する基本方針を見直すとともに、平成28年度に実施する自己点検・評価の具体的な実施方法等を定める旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

2 地域防災・マネジメント研究センターの設置（案）について

早川理事から、資料6により、大学院総合研究部（工学域）の附属施設として、「地域防災・マネジメント研究センター」を設置する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

併せて、これに伴い、本学基本規則の一部改正（同規則第36条第2項の大学院総合研究部附属施設として追加）を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

3 寄附講座の設置（延長）（案）について

早川理事から、資料7により、平成23年10月1日に設置されたプライマリー助産ケア講座について、妊娠期から産後まで継続して妊産婦・母子のケアを行う助産師の評価を行うため、半年間（平成28年10月1日～平成29年3月31日）の期間延長を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、延長期間中の講座の運営は、既に受け入れている寄附金の残金にて行うため、新規の寄附金受け入れは無い旨、併せて説明があった。

4 国立大学法人山梨大学職員の人事評価に関する規程の廃止及び同細則の制定（案）について

吉田理事から、資料8により、4月から翌3月に設定されている現在の人事評価実施期間に、さらに国家公務員と同様の10月から翌9月までの実施期間を追加することによって、業務繁忙期の人事評価実施を解消するため、関係規則の整備を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

5 熊本地震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9により、文部科学省から平成28年熊本地震において被災した受験生等に対する検定料、入学金、授業料等への配慮について通知があり、これを受け本学は、志願者に対し入学検定料を免除する救済措置を講じるため、特例を定める規程を制定する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

6 平成28年度学内補正予算（一次）編成（案）について

杉山理事から、資料10により、収入予算（附属病院収入）の増収約14億円の財源をもとに、支出予算（附属病院経費）約14億円を追加配分するため、補正予算を編成する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

7 財務関係規則等の整備（案）について

杉山理事から、資料 11 により、新法人「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」の発足、事務組織（H28.4.1）及び教育国際化推進機構（H28.7.1）の改編等に
伴い、関係する財務諸規程の一部改正等を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

8 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 12 により、組織変更に伴う申請 2 件、施設マネジメントスペースの公募に伴う申請 15 件、使用目的の変更に伴う申請 3 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 28 年 10 月 31 日（月）16 時から開催することを確認した。

以上