

第185回役員会議事要録

日 時 平成29年5月30日（火） 16時00分～16時40分

場 所 大学本部棟5階 第2会議室

出席者（役員） 島田学長、堀理事、吉田理事、武田理事、塚本理事
（列席者） 鮎川監事、八巻監事、白沢学長補佐、小林総務部長、
深澤特命課長、石原監査課長、石原総務課長

議事要録の確認

第184回役員会（29.4.24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28年度監事監査結果及び平成29年度監事監査計画について
鮎川監事から、資料2により報告があり、平成28年度監査結果として、コンプライアンスへの取り組み強化のため、委員会を設置すること（29.3.27設置済）、本学総収入の過半を占める附属病院の収益管理を行い、大学全体の財務状況の適切な把握・分析のもと、適時に経営に反映する仕組みを構築すること、さらに寄附文化を醸成し、本学の卒業生や退職者、県内企業を恒常的な支援者として組織化し、安定した大学運営に資することについて、改善又は検討を求める旨説明があった。
また、平成29年度監査計画として、本学監事監査実施基準に定められた実施項目10項目のほか、重点監査実施事項9項目を掲げ実施する予定である旨説明があった。
- 3 平成28年度内部監査結果及び平成29年度内部監査計画について
石原監査課長から、資料3により報告があり、平成28年度の内部監査計画に基づき、基本的監査事項11項目、目的別監査事項2項目について全部署に対し書面監査、その内10部署に対し実地監査を行った旨説明があった。
また、平成29年度の監査計画として、本学内部監査規程に従い実施するほか、特に目的別監査事項として、医学部キャンパス及び学内共同教育研究施設を中心とする毒物・劇物等の保管管理や総合情報戦略部と連携して情報セキュリティに関し実施する予定である旨説明があった。
- 4 「国立大学法人山梨大学ETCカードの使用等に関する規程」の一部改正について
吉田理事から、資料4により、事務所掌部署の変更によるETCカード管理者の変更に伴い、標記規程を軽微な字句修正を含めて改正する旨報告があった。
- 5 平成29年度施設環境整備費等執行計画及び平成28年度施設環境整備費等執行結果について
吉田理事から、資料5により、平成28年度の執行結果について報告があるとともに、平成29年度の執行計画について、全学共通の事業、学修環境改善事業及び安全・安心事業等を最優先とする事業選定・採択の考え方にに基づき、老朽対策や省エネルギー対策等の修繕に係る施設環境整備費のほか、小規模な緊急修繕費並びに樹木一元管理費等の予算を計上した旨報告があった。

6 平成 28 年度エネルギー使用実績について

吉田理事から、資料 6 により、各キャンパス及び附属病院の電気使用量及びガス使用実績について、前年度比 1 %削減の目標値に対し未達が見受けられること、新たなプロジェクトの実施や気温の変動がエネルギー使用量の増減に大きく関連したこと、さらに、昨年度実施した夜間（休日）等の使用設備（機器）調査結果により、設備等の集約化、高効率機器への更新等によりエネルギー使用量を削減できる可能性がある旨報告があった。

また、省エネルギー推進委員会において策定した省エネルギー対策基本方針・削減目標等を踏まえ、体調管理等差し支えの無い範囲で今年度も省エネルギー活動に協力願いたい旨依頼があった。

審議事項

1 「国立大学法人山梨大学に勤務する職員の勤務時間等に関する規程」等の一部改正（案）について

吉田理事から、資料 7 により、診療報酬点数に定める施設基準を満たすため、MEセンターに所属する臨床工学技士に 4 週間単位の変形労働時間制を導入すること、放射線部に所属する診療放射線技師の勤務実態を踏まえ、遅出の勤務形態の追加を行うこと、また職員就業規則中に規定されている「法定伝染病」の表記を、現行法に合わせ「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 6 条の規定による感染症」の表記に変更する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・国立大学法人山梨大学に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
- ・国立大学法人山梨大学職員就業規則
- ・国立大学法人山梨大学非常勤職員就業規則

2 平成 30 年度施設整備費概算要求事業（案）について

吉田理事から、資料 8 により、キャンパスマスタープランの基本方針・整備方針に基づく要求事業（案）について説明があり、審議の結果、最終的な要求順位は学長に一任することとし、これを承認した。

3 財務関係規則等の一部改正（案）について

吉田理事から、資料 9 により、備品交換に伴う玉穂国際交流会館の寄宿料、及び鴻臚館 2 階に長期滞在する留学生の宿泊料について、他施設との料金均衡を保つため関係規則等の改正を行う旨説明があり、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
- ・国立大学法人山梨大学甲斐路荘・鴻臚館使用規程
- ・国立大学法人山梨大学甲斐路荘・鴻臚館の宿泊料について

4 国際交流関係規則の整備（案）について

堀理事から、資料 10 により、学内規則の制定手続き等に関する申合せに基づいた規則の改廃を行い整備する旨、また、学内組織の改編に伴う所要の改正並びに軽微な字句修正を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・山梨大学国際交流会館規程
- ・国際交流協定締結手続規程
- ・山梨大学における国際交流に伴う危機管理規程
- ・国際交流基金取扱規程

・秋山勝彦グローバル人材育成資金取扱規程

5 施設・スペース使用許可申請の審査（案）について

吉田理事から、資料 11 により、人事異動に伴う申請 6 件、使用者・使用目的の変更に伴う申請 6 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 29 年 6 月 27 日（火）16 時から開催することを確認した。

以上