

第241回役員会議事要録

日時 令和4年5月30日（月） 15時55分～16時06分

場所 大学本部棟5階 第1会議室

出席者（役員） 島田学長、清水理事、中村理事、松川理事、熊田理事、榎本理事、
風間理事、市川理事
（列席者） 齋藤監事、八巻監事、石原総務部長、石井総務課長

議事要録の確認

第240回役員会（R4.4.25開催）の議事要録を確認した。

報告事項

報告事項1、2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、担当理事に連絡願うこととした。

- 1 役員の兼業について（資料1）
- 2 令和3年度内部監査結果報告及び令和4年度内部監査計画について（資料2）

審議事項

- 1 就業規則の一部改正（案）について（資料3）

松川理事から、資料3により、令和4年4月1日付け組織改編により、医学域医療支援課が新設されたことに伴い、就業規則の一部を改正することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

 - ・ 国立大学法人山梨大学俸給の調整額支給規則
 - ・ 国立大学法人山梨大学非常勤職員俸給の調整額支給規則
- 2 千葉工業大学との包括連携協定の締結（案）について（資料4）

清水理事から、資料4により、社会環境の急激な変化や本学の喫緊の課題である工学部改組等への対応に向け、教育・研究活動の包括的な交流及び相互の連携・協力の推進を目的に千葉工業大学と標記協定を締結することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

その上で、協定締結式を6月20日（月）に本学で開催予定であること、及び連携に係るアイデアや希望等がある場合は、企画課宛に連絡願いたい旨の説明があった。
- 3 令和5年度施設整備費等概算要求（案）について（資料5）

熊田理事から、資料5により、施設整備費（一般事業）6件及び施設費交付事業費（営繕事業）1件を選定し、標記概算要求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。
- 4 令和4年度施設環境整備費等執行計画（案）について（資料6）

熊田理事から、資料6により、施設環境整備費（計画執行）、施設環境整備費（樹木一元管理）、小規模修繕費及び宿舍維持管理経費の執行計画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 令和4年6月9日（木）16時から開催することを確認した。

以上