

第52回経営協議会議事要録

日時 平成25年6月26日（水）10時30分～11時55分

会場 大学本部棟5階 第1会議室

出席者 (委員)

潮木、内田、室伏、丸茂、原 各委員

前田学長、川村理事、佐藤理事、新藤理事、田中理事、松川理事、保科財務管理部長
(列席者)

木村監事、古井監事、篠田総務部長、窪田産学官連携・研究推進部長、
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、白沢医学部事務部長、
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、
石原監査室長、田中総務・広報課補佐

議事要録確認

第51回経営協議会（25.3.25開催）の議事要録を確認した。

報告事項

1 教育研究評議会の開催状況について

学長から、第110回、第111回及び第112回教育研究評議会の開催状況について、資料1により報告があった。

2 役員会の開催状況について

学長から、第130回、第131回及び第132回役員会の開催状況について、資料2により報告があった。

3 平成24年度資金管理実績について

保科財務管理部長から、平成24年度資金管理実績について、資料3により報告があった。

4 教育研究支援基金について

田中理事から、教育研究支援基金に係る平成24年度決算及び平成25年度事業計画について、資料4-1及び4-2により報告があった。

5 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年度施設整備費等整備事業について、資料5により報告があった。

審議事項

1 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6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

2 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7-1から7-4により説明があり、審議の結果、これを承認した。

3 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（特別経費等及び施設整備費）の概要について、資料8-1及び8-2により説明があり、審議の結果、これを承認した。

4 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9により説明があり、審議の結果、これを承認した。

5 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10-1及び10-2により説明があり、審議の結果、これを承認した。

6 教職大学院の認証評価に係る自己評価書（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、資料11により説明があり、審議の結果、「基準ごとの自己評価」に係る「基準領域5 学生への支援体制」への追記を了承し、追記後の自己評価書（案）については、役員会での承認をもって、経営協議会の承認とすることとした。

7 学長選考会議学外委員の選出（案）について

学長から、学長選考会議に係る学外委員の選出（案）について、資料12により説明があり、審議の結果、次の6名の委員を選出した。

- ・潮木 守一 委員
- ・内田 弘保 委員
- ・室伏きみ子 委員
- ・丸茂 紀彦 委員
- ・原 護 委員
- ・角田 義人 委員

以上