

第72回経営協議会議事要録

日 時 平成28年1月26日（火）11時00分～12時10分

会 場 大学本部棟5階 第1会議室

出席者（委員）

内田、丸茂、原、赤澤、奥村、佐山、塚本の各委員
島田学長、早川理事、堀理事、下間理事、藤井理事

（列席者）

鮎川監事、古井監事、岩崎副学長、白沢学長補佐、中村人事部長、本多財務管理部長、
松永施設・環境部長、清水教学支援部長、越石情報支援室長、山田医学域事務部長、
望月企画課長、山田研究支援課長、小林総務課長、杉浦人事課長、雨宮財務管理課長補佐、
石原監査室長

議事要録確認

第70回経営協議会（27.11.25開催）及び第71回経営協議会（メール審議）の議事要録を確認した。

審議事項

- 1 平成27年人事院勧告に基づき改正された国家公務員給与法等に準拠及び本学の組織改編に伴う職員給与規程等の一部改正（案）について

下間理事から、平成27年人事院勧告に基づき改正された国家公務員給与法等に準拠及び本学の組織改編に伴う職員給与規程等の一部改正（案）について、資料1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職員給与規程
- ・俸給の調整額支給規則
- ・教職調整額支給規程
- ・職員の初任給，昇格，昇給等の基準に関する細則
- ・初任給調整手当支給規則
- ・特殊勤務手当支給規則
- ・期末手当及び勤勉手当支給規則
- ・国立大学法人山梨大学非常勤職員給与規程
- ・非常勤職員期末手当及び勤勉手当支給規則
- ・国立大学法人山梨大学役員給与規程

- 2 国立大学法人山梨大学大村智記念基金規程の制定（案）について

本多財務管理部長から、国立大学法人山梨大学大村智記念基金規程の制定（案）について、資料2により、大村智記念基金の設立に伴い基金の管理運営に関して定める規程の制定を行う旨の説明があり、

審議の結果、これを承認した。

3 平成 27 年度学内補正予算（二次）編成（案）について

本多財務管理部長から、平成 27 年度学内補正予算（二次）編成（案）について、資料 3 により、収入予算の増額及び支出予算における残額見込等による財源により、人事院勧告対応等に充てる補正予算編成とする旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

4 平成 28 年度学内予算編成方針等（案）について

本多財務管理部長から、平成 28 年度学内予算編成方針等（案）について、資料 4 により、平成 28 年度学内当初予算を編成するにあたり第三期中期目標・中期計画を確実に達成するため、平成 28 年度予算編成方針及び平成 28 年度予算配分基準を定め、大学運営に真に必要な経費等への重点的予算配分を行う旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

5 平成 28 年度学内予算編成基本的な考え方（案）について

本多財務管理部長から、平成 28 年度学内予算編成基本的な考え方（案）について、資料 5 により、学内予算のシミュレーションによる不足額（4 億 1 百万円）への対応として、「事業費 3 割削減」、「研究費 2 割削減」などにより予算配分の縮減を図るとともに、教員間接経費比率の見直し、省エネ強化などによる増収策を実施して行く旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

報告事項

1 教育研究評議会の開催状況について

下間理事から、第 143 回教育研究評議会及び第 144 回教育研究評議会の開催状況について、資料 6 により報告があった。

2 役員会の開催状況について

下間理事から、第 164 回役員会、第 165 回役員会及び第 166 回臨時役員会の開催状況について、資料 7 により報告があった。

3 第 3 期中期目標原案・中期計画案（最終提出版）について

早川理事から、文部科学省に提出した第 3 期中期目標・中期計画（素案）に対し、国立大学法人評価委員会での検討結果をもとに、文部科学大臣からの通知（27. 12. 1 付）及び経営協議会の学外委員からの意見を踏まえて作成した「第 3 期中期目標原案・中期計画案」について、資料 8 により、予算等関係の追加記載を行い、最終版として文部科学省に提出する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

4 平成 28 年度国立大学法人運営費交付金 予算内示について

本多財務管理部長から、昨年 12 月 25 日に文部科学省から内示のあった平成 28 年度国立大学法人運営費交付金予算（案）の概要について、資料 9 により、「3 つの重点支援の枠組み」の新設、「機能強化促進係数」の導入、「新規補助金」の創設、「自己収入の拡大に資する取組」の検討などの報告があった。

5 平成 28 年度当初予算による施設整備費実施予定事業の状況について

松永施設・環境部長から、平成 28 年度当初予算による施設整備費実施予定事業の状況について、資料 10 により、医学部キャンパスに係る「ライフライン再生（電気設備等）」及び「基幹・環境整備（支障切り回し）」の 2 件の事業について、内示があった旨の報告があった。

6 平成 26 事業年度財務報告について

本多財務管理部長から、文部科学大臣の承認を受けた平成 26 事業年度財務報告について、資料 11 により、17 の財務指標を用いた同種・同規模 25 大学平均や全国平均との比較分析の結果、本学は平均を上回っている旨の報告があり、併せて後日大学ホームページで公表する旨の説明があった。

7 寄附講座の設置（更新）について

早川理事から、寄附講座の設置（更新）について、資料 12 により、平成 25 年度から第一期として 3 年間設置した寄附講座「富士電機パワーデバイス講座」について、研究成果が得られ、人材育成の側面においても効果があったため、第二期として平成 28 年度から平成 30 年度も本寄附講座を継続して設置する旨の報告があった。

8 その他

(1) 平成 27 年度学長等と外部有識者との意見交換実施状況について

学長から、机上配付資料「平成 27 年度学長等と外部有識者との意見交換実施状況一覧」により、8 月以降の実施状況について報告があった。

以上