

## 第86回経営協議会議事要録

日 時 平成30年3月20日（木）13時30分～14時55分

会 場 大学本部棟5階 第1会議室

出席者（委員）

内田、原、赤澤、北島の各委員

島田学長、早川理事、堀理事、吉田理事、杉山理事

（列席者）

鮎川監事、白沢学長補佐、小林総務部長、溝部財務管理部長、寅ヶ口施設・環境部長、

宝示教学支援部長、山田研究推進部長、山田医学域事務部長、

志村企画課長、渡邊監査課長、村田人事課長、桐島財務管理課長、

加勢企画課課長補佐、植村総務課課長補佐

### 議事要録確認

第85回（30.1.25開催）の経営協議会議事要録を確認した。

### 審議事項

#### 1 平成30年度年度計画（案）について

早川理事から、資料1により、各理事が中心となり検討・作成した平成30年度の年度計画（案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、確認が十分でない事項も若干あるため、文部科学大臣への届出（3月末日）までに引き続き精緻作業を進める旨、及び意見等がある場合は連絡願ひ調整を行う旨が併せて了承された。

#### 2 平成27年1月1日に抑制された昇給の回復（案）について

吉田理事から、資料2により、平成29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し、平成27年1月1日に抑制された昇給を回復するため、平成30年4月1日において37歳に満たない職員の号俸を同日に1号俸上位に調整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職員給与規程
- ・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則

#### 3 国立大学法人山梨大学奨学寄附金取扱規程の一部改正（案）について

早川理事から、資料3により、新たな資金調達の寄附方法に対応するため、標記規程を改正する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 4 平成28事業年度剰余金の使途承認（案）について

杉山理事から、資料4により、平成29年6月申請済の平成28事業年度における剰余金の使途について、文部科学大臣の承認を受けたことから、教育・研究・診療の質の向上及び組織運営の改善に充てるため、これを目的積立金と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。

#### 5 平成29年度学内補正予算（三次）編成（案）について

杉山理事から、資料5により、文部科学大臣からの平成28事業年度における剰余金の使途の承認に伴い、同剰余金を目的積立金とし附属病院再整備事業に係る施設整備費及び医療機器整備費として追加配分を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

- 6 平成 30 年度収入・支出予算学内当初配分（案）について  
杉山理事から、資料 6 により、収入予算については、附属病院収入や自己収入の増収が見込まれ、支出予算については、人件費及び病院経費等の増が見込まれ、大学全体として引き続き厳しい財政状況である旨説明あり、審議の結果、これを承認した。
- 7 平成 30 事業年度長期借入金の認可申請等（案）について  
杉山理事から、資料 7 により、医学部附属病院の施設整備のための資金調達として、（独）大学改革支援・学位授与機構から所要額の借入れを行うこと、また、長期借入金の償還計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 8 平成 30 年度資金運用方針及び資金繰計画（案）について  
杉山理事から、資料 8 により、平成 30 年度の運用方針として、運用予定額、中期・短期等の運用方法を定めたこと、また収入及び支出の月別見込額を基に現金ベースにより作成した資金繰計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 9 塚原育種試験地跡地の土地の売却（案）について  
杉山理事から、資料 9 により、標記土地の売却について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 10 平成 30 年度施設整備費概算要求事業の変更（案）について  
杉山理事から、資料 10 により、第 185 回役員会（29. 5. 30 開催）において承認された 4 事業を次年度以降の対応とし、緊急性を考慮し、甲府キャンパス総合研究棟の外壁タイル落下事故に伴う安全・防災対策の 1 事業に変更を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。  
併せて、学長から、総合研究棟の外壁タイル落下事故の概要及び対応状況の説明があった。

## 報告事項

- 1 教育研究評議会の開催状況について  
吉田理事から、資料 11 により、第 168 回及び第 169 回の教育研究評議会開催状況について報告があった。
- 2 役員会の開催状況について  
吉田理事から、資料 12 により、第 192 回及び第 193 回の役員会開催状況について報告があった。
- 3 学長選考会議による学長の業務執行状況の検証結果について  
吉田理事から、資料 13 により、平成 28 年度の学長の業務執行状況について、「良好」と判断された旨報告があった。
- 4 平成 30 年度国立大学法人運営費交付金予算内示について  
杉山理事から、資料 14 により、平成 30 年度国立大学法人運営費交付金の予算（機能強化促進経費（機能強化促進分））の内示状況について報告があった。
- 5 寄附講座（地域周産期等医療学講座）の設置期間の延長について  
早川理事から、資料 15 により、平成 20 年度に設置した山梨県の寄附講座「地域周産期等医療学講座」について、山梨県の目的と本学の理念・目的が合致するため、同講座の設置を一年間延長し、研究等に取り組んでいく旨報告があった。
- 6 附属図書館における基金活動（古本募金）事業の実施について  
堀理事から、資料 16 により、附属図書館が事業主体となり、嵯峨野（株）「古本募金きしゃぼん」に業務委託する不用図書等による「古本募金」事業の実施及び事業に係る申合せを制定した旨報告があった。

7 国立大学法人山梨大学クラウドファンディングを活用した寄附金調達実施要項の制定について

杉山理事から、資料 17 により、クラウドファンディングを活用した寄附金の募集を行う手続き等について、要項を制定した旨報告があった。

8 その他

(1) 国立大学の年収ランキングの分析について

吉田理事から、資料 18 により、前回経営協議会（1.25 開催）で質問のあった、標記の分析結果について報告があった。

(2) 科学研究費助成事業及び学術論文件数について

早川理事から、平成 29 年度の科学研究費助成事業の採択件数及び学術論文件数について報告があった。なお、詳しいデータは次回報告する旨説明があった。

(3) 平成 29 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、机上配付資料により、外部有識者との意見交換について報告があった。

(4) 理事の退任について

今年度をもって退任となる吉田理事から挨拶があった。

※ 次回会議 平成 30 年 5 月 24 日（木）13 時 30 分から開催することを確認した。

## 学外委員からの意見等

### 審議事項 6 平成 30 年度 収入・支出予算学内当初配分（案）について

（原委員）

病院有期雇用職員は何人位の採用を予定しているのか。また、採用見込みはあるのか。

（山田医学域事務部長）

看護師等病院技術職員を約 30 名予定し、採用も順調に進んでいる。

### 審議事項 9 塚原育種試験地跡地の土地の売却（案）について

（原委員）

塚原育種試験地跡地の予定価格はどれくらいか。

（寅ヶ口施設・環境部長）

国から法人に支出した時の鑑定評価額で約 7,000 万円であったが、現在価格は 0 円に近い評価である。

### 審議事項 10 平成 30 年度施設整備費概算要求事業の変更（案）について

（原委員）

甲府キャンパス他安全・防災対策は 3,600 万円で予算は足りるのか。

（寅ヶ口施設・環境部長）

過不足が生じた場合は、学長等と相談して対応する。

（原委員）

しっかり対策を行っておいた方がよい。