

第251回役員会議事要録

日時 令和5年3月27日（月） 16時00分～16時27分

場所 大学本部棟5階第1会議室・医学部管理棟2階学長室

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250回役員会（R5.2.27開催）の議事要録を確認した。

報告事項

- 1 寄附講座（生殖医療学・周産期医療学講座）の設置期間延長について
熊田理事から、資料1により、標記寄附講座の設置期間延長について報告があった。

報告事項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。

- 2 役員の兼業について（資料2）

審議事項

- 1 工学部の改組（案）について
清水理事から、資料3により、全学WGや工学域における検討等を踏まえ取りまとめた工学部改組に係る最終案について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 2 山梨大学における履修証明プログラムに関する規則の一部改正（案）について
中村理事から、資料4により、学校教育法施行規則の改正に伴い、標記規則を一部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。
- 3 山梨大学大学院における教育目標及びポリシーについて
風間理事から、資料5により、標記教育目標及びポリシー（ディプロマ・ポリシー、アドミッション・ポリシー）を定めることについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 4 就業規則の一部改正（案）について
松川理事から、資料6により、大学教員以外の常勤職員の定年年齢の段階的引き上げ及び役職定年制の導入等の制度改正、研究者の処遇改善及び若手研究者等を支援するための規程等の制定による手当の新設、特殊勤務手当「死体処理手当」の増額のため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。
なお、過半数代表、教職員組合の意見聴衆では、定年延長に関しては、関係する職員には十分な説明を行うこと、インセンティブ手当に関しては、研究成果だけに限定せず、教員評価は研究推進の観点からも処遇策を検討願いたい旨の要望があった。

- ・ 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有期雇用職員就業規則
- ・ 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
- ・ 国立大学法人山梨大学職員退職手当規程
- ・ 国立大学法人山梨大学職員の再雇用に関する規程
- ・ 管理監督職勤務上限年齢による降任の対象となる職
- ・ 国立大学法人山梨大学年俸制適用職員給与規程
- ・ 国立大学法人山梨大学第2年俸制適用職員給与規程
- ・ 俸給等の支払に関する規則
- ・ 国立大学法人山梨大学非常勤職員給与規程
- ・ 研究代表者等特別手当支給規則
- ・ 外部資金獲得若手研究者支援手当支給規則
- ・ 特別表彰等手当の対象となる制度及び手当額について
- ・ 特殊勤務手当支給規則
- ・ 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則
- ・ 国立大学法人山梨大学非常勤職員の再雇用に関する規程
- ・ 国立大学法人山梨大学教員の任期に関する規程
- ・ 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
- ・ 大学入試手当支給細則
- ・ 国立大学法人山梨大学における教員のクロスアポイントメント制度の適用に関する規程
- ・ 国立大学法人山梨大学旅費規則
- ・ 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

5 令和5年度収入・支出予算学内当初配分（案）について

熊田理事から、資料7により、標記学内当初配分（案）における収入予算及び支出予算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

6 令和5事業年度長期借入金の認可申請等（案）について

熊田理事から、資料8により、医学部附属病院の施設整備資金に係る（独）大学改革支援・学位授与機構からの長期借入金及びその償還計画の認可申請について説明があり、審議の結果、これを承認した。

7 令和5年度資金運用計画及び資金繰計画（案）について

熊田理事から、資料9により、標記計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。

8 国立大学法人山梨大学安全保障輸出管理規程の一部改正（案）について

熊田理事から、資料10により、安全保障輸出管理業務を統括する輸出管理統括責任者を研究推進・社会連携機構長に変更するため、標記規程を一部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。

審議終了後、島田学長から、県政特別功績者表彰の受賞報告並びに今年度をもって退任するにあたり挨拶があった。

以上