

第80回経営協議会議事要録

日 時 平成29年3月24日（金）13時30分～14時45分

会 場 大学本部棟5階 第1会議室

出席者（委員）

丸茂、原、赤澤、佐山の各委員

島田学長、早川理事、堀理事、吉田理事、杉山理事、藤井理事

（列席者）

鮎川監事、八巻監事、小林総務部長、本多財務管理部長、山田研究推進部長、

美濃総合情報戦略部長、茅国際部長、

志村企画課長、深澤特命課長（IR担当）、石原監査課長、石原総務課長、杉浦人事課長、

桐島財務管理課長、須藤施設管理課長、小林医学域総務課長、

加勢企画課課長補佐

議事要録確認

第78回（29.1.27開催）、第79回（メール審議）の経営協議会議事要録を確認した。

審議事項

1 平成29年度年度計画（案）について

早川理事から、資料1により、第3期中期目標期間（平成28～33年度）の2年目であることを踏まえ、各理事が中心となり検討・作成した平成29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あるため、提出までに引き続き精緻作業を進める旨、了承された。

2 人事関係規則の整備（案）について

吉田理事から、資料2により、人事院勧告準拠による扶養手当額の見直しや山梨県の支給単価に合わせた附属学校教員に支給する教員特殊勤務手当の単価改訂など、関連する規則の改正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
- ・特殊勤務手当支給規則
- ・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職員兼業規程
- ・国立大学法人山梨大学非常勤職員就業規則
- ・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職員の介護休業等に関する規程
- ・国立大学法人山梨大学非常勤職員等の育児・介護休業等に関する規程

3 国立大学法人山梨大学教員評価に関する細則の制定（案）について

早川理事から、資料3により、教員評価の実施方法を客観的指標に基づく評価方法に変更することに伴い、必要な規則を制定する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

4 学長選考会議学外委員の選考（案）について

吉田理事から、資料4により、国立大学法人山梨大学学長選考会議規程第2条第1項第1号に基づき、学外委員を選考する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

5 寄附講座の変更申請（案）について

早川理事から、資料5により、平成25年度に設置した寄附講座「富士電機パワーデバイス講座」について、新年度から当初計画の研究に加え、新たな研究を進めるため、研究員を増員するとともに、増員に伴い寄附金額を増額変更する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

6 寄附講座の設置期間の延長（案）について

早川理事から、資料6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、同講座の設置を延長し、研究等に取り組んでいく旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

7 国立大学法人山梨大学基本規則の一部改正（案）について

吉田理事から、資料7により、教育国際化推進機構の組織見直しによる同機構の設置目的の再定義、及びコンプライアンス委員会の新規設置に伴う改正を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

8 教学・国際交流担当理事の所掌組織等の見直しに伴う関係規則の一部改正（案）について

堀理事から、資料8により、平成30年度以降の認証評価制度見直しへの対応や第3期中期目標の達成という観点から、教育の内部質保証確立のための教学マネジメントシステムの構築を目的として、教育国際化推進機構の組織見直しを行い、関連する規則の改正を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・山梨大学教育国際化推進機構細則
- ・山梨大学アドミッションセンター細則
- ・山梨大学教養教育センター細則
- ・山梨大学大学教育センター細則
- ・山梨大学国際交流センター細則
- ・山梨大学キャリアセンター細則

9 平成29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9により、既に承認されている平成29年度の予算編成の考え方に基づき編成を行い、収入予算については、附属病院収入や国立大学法人機能強化促進費の新設に伴う増収が見込まれ、支出予算については、教育研究基盤経費（研究経費）及び教員研究旅費の1割削減、非常勤講師手当及び旅費の2割削減を行うなど支出の縮減策を講じた旨説明あり、審議の結果、これを承認した。

10 平成29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10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旨、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。

11 平成29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11により、平成29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。

12 平成29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12により、第173回役員会（H28.6.15開催）において承認された2事業のうち、緊急性を考慮し、予定していた1事業の変更を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

13 情報システム関係規則等の整備（案）について

杉山理事から、資料 13 により、平成 17 年 4 月 1 日に制定された「山梨大学情報セキュリティポリシー」は数回の改正を経て現在に至っているが、昨今、国立大学等においてサイバー攻撃によるインシデントが多発しており、文部科学省から情報セキュリティの対策強化が求められていることから、同ポリシーの見直しを行い、新たに規則として制定する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・国立大学法人山梨大学情報システム運用基本方針
- ・国立大学法人山梨大学情報システム運用基本規程

14 山梨大学情報セキュリティ対策基本計画の策定（案）について

杉山理事から、資料 14 により、文部科学省主催「国立大学法人等最高情報セキュリティ責任者会議」（H28.6.29 開催）において、平成 28 年度中に「情報セキュリティ対策基本計画」を策定のうえ、提出することが求められたため、本学の基本計画を策定する旨説明があり、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

吉田理事から、資料 15 により、第 157 回及び第 158 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 16 により、第 180 回、第 181 回及び第 182 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 17 により、平成 27 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 29 年度卓越研究員事業への対応について

早川理事から、資料 18 により、卓越研究員雇用ポスト 2 件（いずれも工学域）を文部科学省へ申請した旨報告があった。

5 その他

(1) 平成 28 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、平成 28 年度 2 月～3 月における実施状況について報告があった。

※ 次回会議 平成 29 年 5 月 25 日（木）に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3 国立大学法人山梨大学教員評価に関する細則の制定（案）について

（佐山委員）

教員評価の領域として、学生の授業評価を取り入れたらどうか。

（学長）

今後、過去の経緯を踏まえて検討していきたい。

（早川理事）

学生からの評価を受ける機会として、授業科目ごとに「授業評価アンケート」を実施し、教員にフィードバックしている。

審議事項14 山梨大学情報セキュリティ対策基本計画の策定（案）について

（原委員）

セキュリティ対策に係る経費はどの程度か。また、教育研究用情報システムの更新に係る経費はどれほどか。

（回答：メールによる）

セキュリティ対策用の費用のみを切り取り提示することは難しい。ファイアウォールに係る経費とウイルス対策ソフトの経費を合わせて32,500,000円（年額）である。

また、教育研究用情報システム全体のリース料は、187,500,000円（年額）である。

事務組織が運用・使用しているシステムの主要な部分及び教員が個別の研究費で購入・利用しているものは含まれていない。キャンパスネットワーク、全学的なサーバ、情報処理教室のコンピュータ（ソフトを含む。）などが含まれている。