

## 第81回経営協議会議事要録

日時 平成29年5月25日（木）16時00分～16時50分

会場 甲府富士屋ホテル10階 クリスタルルーム

出席者（委員）

吉原、内田、丸茂、原、赤澤、奥村、北島、佐山の各委員  
島田学長、早川理事、吉田理事、杉山理事、武田理事

（列席者）

鮎川監事、八巻監事、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、美濃総合情報戦略部長、  
茅国際部長、山田医学域事務部長、  
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、  
桐島財務管理課長、加勢企画課課長補佐、望月総務課課長補佐

会議に先立ち、新任の本案委員（吉原学外委員及び武田理事）について紹介があった。

### 議事要録確認

第80回（29.3.24開催）の経営協議会議事要録を確認した。

### 審議事項

#### 1 国際交流関係規則の整備（案）について

茅国際部長から、資料1により、学内規則の制定手続き等に関する申合せに基づいた規則の改廃を行い整備する旨、また、学内組織の改編に伴う所要の改正並びに軽微な字句修正を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・山梨大学国際交流会館規程
- ・国際交流協定締結手続規程
- ・山梨大学における国際交流に伴う危機管理規程
- ・国際交流基金取扱規程
- ・秋山勝彦グローバル人材育成資金取扱規程

#### 2 財務関係規則等の一部改正（案）について

杉山理事から、資料2により、備品交換に伴う玉穂国際交流会館の寄宿料、及び鴻臚館2階に長期滞在する留学生の宿泊料について、他施設との料金均衡を保つため関係規則等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授業料等に関する規程
- ・国立大学法人山梨大学甲斐路荘・鴻臚館使用規程
- ・国立大学法人山梨大学甲斐路荘・鴻臚館の宿泊料について

#### 3 平成30年度施設整備費概算要求（案）について

杉山理事から、資料3により、キャンパスマスタープランの基本方針・整備方針に基づく要求事業（案）について説明があり、審議の結果、最終的な要求順位は学長に一任することとし、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4により、第159回及び第160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5により、第183回及び第184回の役員会開催状況について報告があった。

3 平成29年度国立大学改革強化推進補助金（国立大学若手人材支援事業）の交付決定について  
杉山理事から、資料6により、本学が申請した「優れた若手研究者の採用拡大」事業について、4月28日付で交付決定通知があった旨報告があった。

4 平成28年度資金運用実績について

杉山理事から、資料7により、各種の財源により資金運用を行っているが、利率低下のため受取利息が対前年度比減となった旨報告があった。

5 財務マネジメント委員会の設置について

杉山理事から、資料8により、本学の財務戦略や中長期的な財務マネジメントの検討、学長等（執行部）の補佐を行うため、標記委員会を設置し、同委員会の規程を制定した旨報告があった。

6 平成28年度エネルギー使用実績について

杉山理事から、資料9により、各キャンパス及び附属病院の電気使用量及びガス使用実績について、前年度比1%削減の目標値に対し未達が見受けられること、新たなプロジェクトの実施や気温の変動がエネルギー使用量の増減に大きく関連したこと、さらに、昨年度実施した夜間（休日）等の使用設備（機器）調査結果により、設備等の集約化、高効率機器への更新等によりエネルギー使用量を削減できる可能性がある旨報告があった。

また、省エネルギー推進委員会において策定した省エネルギー対策基本方針・削減目標等を踏まえ、体調管理等差し支えの無い範囲で今年度も省エネルギー活動に協力願いたい旨依頼があった。

7 その他

(1) 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、平成29年度4月～5月における実施状況について報告があった。

(2) 日本経済新聞への寄稿について

学長から、机上配付資料により、平成29年4月3日付け日本経済新聞に国立大学法人運営費交付金削減政策に関し寄稿した旨報告があった。

※ 次回会議 平成29年6月23日（金）13時30分から開催することを確認した。