

第149回 役員会議事要録

日時 平成26年10月22日（水） 16時30分～16時45分

場所 大学本部棟5階 第1会議室

出席者（役員） 前田学長、佐藤理事、下間理事、新藤理事、田中理事

（列席者） 鮎川監事、古井監事、中村総務部長、本多財務管理部長、上野施設・環境部長、大高教学支援部長、大木総合情報戦略部長、山田医学部事務部長、高村企画部長、山田研究支援課長、笹垣人事課長、九鬼財務管理課長、石原監査室長、田中総務・広報課補佐、白沢役員支援室（特命事項担当）

議事要録の確認

第148回役員会（26.9.29開催）の議事要録を確認した。

審議事項

1 学校教育法等の改正に伴う学内規則の一部改正（案）について

下間理事から、学校教育法等の改正に伴う学内規則の一部改正（案）について、資料1により説明があり、審議の結果、次の規則等の一部改正を承認した。

- ・ 国立大学法人山梨大学基本規則
- ・ 国立大学法人山梨大学副学長規程
- ・ 国立大学法人山梨大学経営協議会規程
- ・ 国立大学法人山梨大学教育研究評議会規程

2 COC推進センターの設置に伴う学内規則の一部改正（案）について

下間理事から、COC推進センターの設置に伴う学内規則の一部改正（案）について、資料2により説明があり、審議の結果、次の規程の一部改正を承認した。

- ・ 国立大学法人山梨大学センター長会議規程
- ・ 国立大学法人山梨大学事務の組織に関する規程
- ・ 国立大学法人山梨大学法人文書処理規程
- ・ 国立大学法人山梨大学法人公印規程
- ・ 国立大学法人山梨大学毒物及び劇物等取扱規程
- ・ 国立大学法人山梨大学研究に係る不正行為の防止に関する規程
- ・ 国立大学法人山梨大学予算規程
- ・ 国立大学法人山梨大学経理規程

3 平成26年度施設費交付事業の実施事業の変更（案）について

佐藤理事から、平成26年度施設費交付事業の実施事業の変更（案）について、資料3により説明があり、審議の結果、これを承認した。

4 大学ポर्टレートへの参加（案）について

新藤理事から、大学ポर्टレートへの参加（案）について、資料4-1から4-4により説明があり、審議の結果、これを承認した。