

平成30年度 第3回経営審議会 議事録

日 時 平成31年3月1日（金） 13時30分～15時30分

場 所 飯田キャンパス大会議室

出席者 清水一彦理事長 相原正志副理事長 流石ゆり子理事 澁谷彰久理事 石原事務局
長 芦澤薫委員 芦澤敏久委員 上原重樹委員 船木上次委員 山本眞一委員

列席者 水上監事 久保嶋監事

配布資料

- ・平成30年度第3回経営審議会 議事次第
- ・名簿
- ・平成30年度第2回経営審議会議事録（案）
- ・資料1 平成30年度第3回補正予算（案）について
- ・資料2 平成31年度計画予算（案）について
- ・資料3 平成31年度計画（案）経営関係について
- ・資料4 山梨県立大学におけるガバナンス・コードの策定について
- ・資料5 山梨県立大学_VI ガイドラインの制定及び関連規程の制定について
- ・資料6 公立大学法人山梨県立大学物品等又は特定役務の調達手続に関する会計規程の制定について
- ・資料7 給与に関する細則の一部改正について
- ・資料8 理事長報告について
- ・資料9 出願状況（一般選抜）について
- ・資料10 就職状況について
- ・資料11 今後の経営審議会開催日程について

議事録の確認

平成30年度第2回経営審議会議事録を確認した。

議 事

（1）審議事項

1）平成30年度第3回補正予算（案）について

石原事務局長から、資料1により、平成30年度第3回補正予算（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2）平成31年度計画予算（案）について

石原事務局長から、資料2により、平成31年度計画予算（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3) 平成31年度計画(案)経営関係について

澁谷理事(教育、国際化関係)、流石理事(研究関係)、佐藤理事(地域貢献関係)、相原副理事長(業務運営等関係)から、資料3により説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4) 山梨県立大学におけるガバナンス・コードの策定について

清水理事長から、資料4により、山梨県立大学におけるガバナンス・コードの策定について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5) 山梨県立大学_VIガイドラインの制定及び関連規程の制定について

澁谷理事から、資料5により、山梨県立大学_VIガイドラインの制定及び関連規程の制定について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6) 公立大学法人山梨県立大学物品等又は特定役務の調達手続に関する会計規程の制定について

石原事務局長から、資料6により、公立大学法人山梨県立大学物品等又は特定役務の調達手続に関する会計規程の制定について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

7) 給与に関する細則の一部改正について

石原事務局長から、資料7により、給与に関する細則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(2) 報告事項

1) 理事長報告について

清水理事長から、資料8により、理事長報告を行った。

2) 出願状況(一般選抜)について

流石理事から、資料9により、出願状況(一般選抜)について報告を行った。

3) 就職状況について

佐藤理事から、資料10により、平成31年3月卒業予定学生の就職内定状況について報告を行った。

(3) その他

1) 今後の経営審議会開催日程について

清水理事長から、資料11により、今後の経営審議会開催日程について説明があった。