

公立大学法人山梨県立大学  
平成31年度 第1回役員会議事録

1 日 時 平成31年4月8日(月) 10時00分～11時20分

2 場 所 理事長室

3 出席者 清水理事長 神宮司副理事長 相原理事 下村理事 流石理事  
列席者 水上監事 久保嶋監事

4 資 料

- 資料1 平成31年度公立大学法人山梨県立大学人事方針について  
追加資料 国立大学法人山梨大学と公立大学法人山梨県立大学との教育・研究及び運営に係る連携協定について
- 資料2 2019年度 法人役員等(本部)の役割分担  
資料3 2019年の役員重点課題について  
資料4 経営審議会委員の指名について  
資料5 教育研究審議会委員の指名について  
資料6 平成30年度後期の学士力の可視化について  
資料7 山梨科学アカデミー交流大会の開催について  
資料8 2019年度・教員業績評価について  
資料9 2019年度入学者選抜の状況について  
資料10 科研費の獲得状況について  
資料11 科研費の獲得状況について  
資料12 山梨県立大学過半数代表者選出等に関する要項の制定について  
資料13 監事監査の日程について  
資料14 教員名簿  
資料15 事務局組織図  
資料16 学生数一覧  
資料17 就職内定状況  
資料18 役員会年間スケジュール

5 議事録の確認

平成30年度 第16回役員会議事録(案)について確認した。

6 議 事

【審議事項】

1) 平成31年度公立大学法人山梨県立大学人事方針について(清水理事長)

清水理事長から、資料1により、本年度の山梨県立大学人事方針について提案説明があり、審議の結果、承認された。

その他) 国立大学法人山梨大学と公立大学法人山梨県立大学との教育・研究及び運営に係る連携協定について(清水理事長)

清水理事長から、追加配布資料により、国立大学法人山梨大学との教育・研究及び運営に係る連携協定の締結について提案説明があり、審議の結果、承認された。

#### 【報告事項】

1) 2019年度 法人役員等(本部)の役割分担(清水理事長)

清水理事長から、資料2により2019年度 法人役員等(本部)の役割分担について報告があった。

2) 2019年の役員重点課題について(清水理事長)

清水理事長から、資料3により2019年の役員重点課題について報告があった。

3) 経営審議会委員の指名について(清水理事長)

清水理事長から、資料4により経営審議会委員の指名について報告があった。

4) 教育研究審議会委員の指名について(清水理事長)

清水理事長から、資料5により教育研究審議会委員の指名について報告があった。

5) 平成30年度後期の学士力の可視化について(清水理事長)

清水理事長から、資料6により平成30年度後期の学士力の可視化について報告があった。

6) 山梨科学アカデミー交流大会の開催について(清水理事長)

清水理事長から、資料7により山梨科学アカデミー交流大会の開催について報告があった。

7) 2019年度・教員業績評価について(流石理事)

流石理事から、資料8により2019年度の教員業績評価について報告があった。

8) 2019年度入学者選抜の状況について(流石理事)

流石理事から、資料9により2019年度入学者選抜の状況について報告があった。

9) 科研費の獲得状況について(流石理事)

流石理事から、資料10により科研費の獲得状況について報告があった。

10) 中期計画・年度計画関係業務の進め方について(経営企画課一宮L)

経営企画課一宮Lから、資料11により平成30年度計画実績関係業務の進め方について報告があった。

1 1) 山梨県立大学過半数代表者選出等に関する要項の制定について（倉田次長）  
倉田次長から、資料1 2により山梨県立大学過半数代表者選出等に関する要項の制定について報告があった。

【その他】

1) 監事監査の日程について（経営企画課一宮L）  
出席者内で監事監査の日程を調整し、6月14日とすることと決定した。