

平成28年度 第1回役員会議事録

- 1 日 時 平成28年4月11日（月） 10時00分～11時25分
- 2 場 所 理事長室
- 3 出席者 清水理事長 相原副理事長 吉田理事 文珠理事 中里理事 山本理事
列席者 内田監事 萩原監事
- 4 資 料
 - ・資料1 平成28年度公立大学法人山梨県立大学人事方針について
 - ・資料2 経営審議会委員の指名について
 - ・資料3 教育研究審議会委員の指名について
 - ・資料4 特任教員の推薦について
 - ・資料5 山梨県立大学大学質保証委員会規程（案）について
 - ・資料6 平成28年度入学者選抜の状況について
 - ・資料7 役員会年間スケジュールについて
 - ・資料8 中期計画・年度計画関係業務の進め方について
 - ・資料9 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について
 - ・資料10 役員名簿
 - ・資料11 教員名簿
 - ・資料12 事務局組織図
 - ・資料13 学生数一覧
 - ・資料14 就職内定状況
- 5 議事録の確認
平成27年度 第17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28年度公立大学法人山梨県立大学人事方針について
清水理事長から、資料1により、平成28年度公立大学法人山梨県立大学人事方
について提案説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

【報告事項】

- 1) 経営審議会委員の指名について
清水理事長から、資料2により、経営審議会委員のうち理事長が指名する理事及び
職員として、吉田雅彦氏、文珠紀久野氏を指名したとの報告があった。

- 2) 教育研究審議会委員の指名について
清水理事長から、資料3により、教育研究審議会委員のうち理事長が指名する理事として、吉田雅彦氏、文珠紀久野氏を指名したとの報告があった。
- 3) 特任教員の推薦について
清水理事長から、資料4により、理事長が適任と認める特任教員として、堀内良弘氏を推薦するとの報告があった。
- 4) 山梨県立大学大学質保証委員会規程（案）について
清水理事長から、資料5により、山梨県立大学大学質保証委員会規程（案）について報告があった。
- 5) 平成28年度入学者選抜の状況について
文珠理事から、資料6により、平成28年度入学者選抜の状況について報告があった。
- 6) 役員会年間スケジュールについて
倉田次長（経営企画課長）から、資料7により、役員会スケジュールについて報告があった。
- 7) 中期計画・年度計画関係業務の進め方について
経営企画課佐藤リーダーから、資料8により、中期計画・年度計画関係業務の進め方について報告があった。
- 8) 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について
倉田次長（経営企画課長）から、資料9により、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について報告があった。