

平成28年度 第20回役員会議事録

1 日 時 平成29年3月28日（火） 10時00分～11時00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 山本理事
列席者 内田監事 荻原監事

4 資 料

- ・資料1 平成28年度第6回補正予算（案）について
- ・資料2 平成29年度年度計画（案）について
- ・資料3 公立大学法人山梨県立大学基本規則の一部改正について
- ・資料4 公立大学法人山梨県立大学有期雇用教職員就業規則の一部改正について
- ・資料5 学則別表第2 人間福祉学部福祉コミュニティ学科専門科目の一部改正について（「障害と運動」および「山梨と環境汚染」の廃止について）
- ・資料6 学則別表第2 国際政策学部国際コミュニケーション学科専門科目の一部改正等について
- ・資料7 公立大学法人山梨県立大学入試本部規程等の一部改正について
- ・資料8 公立大学法人山梨県立大学評価本部規程の一部改正について
- ・資料9 公立大学法人山梨県立大学キャリアサポートセンター長選考規程の一部改正について
- ・資料10 公立大学法人山梨県立大学文書管理規程の一部改正について
- ・資料11 山梨県立大学委員会規程の一部改正について
- ・資料12 山梨県立大学全学教育委員会規程等の一部改正について
- ・資料13 山梨県立大学評価本部大学質保証委員会規程の一部改正について
- ・資料14 山梨県立大学評価本部自己点検委員会規程の廃止について

5 議事録の確認

平成28年度 第18回及び第19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年度第6回補正予算（案）について

相原副理事長から、資料1により、平成28年度第6回補正予算（案）（山梨県人事委員会勧告に準じた役員及び教職員の人件費の増額ほか）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。

2) 平成29年度年度計画（案）について

吉田理事から、資料2により、平成29年度年度計画（案）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。

3) 公立大学法人山梨県立大学基本規則の一部改正について

清水理事長から、資料3により、公立大学法人山梨県立大学基本規則の一部改正(スタッフ・ディベロップメントの義務化及び人間福祉学部の附属組織の設置に伴う改正)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。

4) 公立大学法人山梨県立大学有期雇用教職員就業規則の一部改正について

相原副理事長から、資料4により、公立大学法人山梨県立大学有期雇用教職員就業規則の一部改正(法人職員の賃金単価の改正)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。

5) 学則別表第2 人間福祉学部福祉コミュニティ学科専門科目の一部改正について
(「障害と運動」および「山梨と環境汚染」の廃止について)

吉田理事から、資料5により、学則別表第2 人間福祉学部福祉コミュニティ学科専門科目の一部改正(「障害と運動」および「山梨と環境汚染」の廃止)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。

6) 学則別表第2 国際政策学部国際コミュニケーション学科専門科目の一部改正等について

吉田理事から、資料6により、学則別表第2 国際政策学部国際コミュニケーション学科専門科目の一部改正等(日本語教員養成課程の見直しに伴う改正)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。

7) 公立大学法人山梨県立大学入試本部規程等の一部改正について

倉田事務局次長から、資料7により、公立大学法人山梨県立大学入試本部規程等の一部改正(理事の担当分野を理事長が毎年度定めることとしたことに伴う所要の改正)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。

8) 公立大学法人山梨県立大学評価本部規程の一部改正について

倉田事務局次長から、資料8により、公立大学法人山梨県立大学評価本部規程の一部改正(スタッフ・ディベロップメントの義務化に伴う委員会の名称変更及び新たな委員会の設置に伴う所要の改正)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。

9) 公立大学法人山梨県立大学キャリアサポートセンター長選考規程の一部改正について

倉田事務局次長から、資料9により、公立大学法人山梨県立大学キャリアサポートセンター長選考規程の一部改正(キャリアサポートセンター長の決定についての特例を設けるための所要の改正)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。

- 1 0) 公立大学法人山梨県立大学文書管理規程の一部改正について
倉田事務局次長から、公立大学法人山梨県立大学文書管理規程の一部改正（法人文書の管理の適正化を図るための所要の改正）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。
- 1 1) 山梨県立大学委員会規程の一部改正について
倉田事務局次長から、山梨県立大学委員会規程の一部改正について（委員会活動と大学運営の一層の充実を図るための所要の改正）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。
- 1 2) 山梨県立大学全学教育委員会規程等の一部改正について
倉田事務局次長から、山梨県立大学全学教育委員会規程等の一部改正について（山梨県立大学委員会規程の改正に伴う所要の改正）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。
- 1 3) 山梨県立大学評価本部大学質保証委員会規程の一部改正について
倉田事務局次長から、山梨県立大学評価本部大学質保証委員会規程の一部改正について（本規程中に記載された規程の名称等についての所要の改正）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。
- 1 4) 山梨県立大学評価本部自己点検委員会規程の廃止について
倉田事務局次長から、山梨県立大学評価本部自己点検委員会規程の廃止について（大学質保証委員会の部会のひとつとして自己点検・評価部会が置かれることとされたことに伴う廃止）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) 大学認証評価の状況について
清水理事長から、大学認証評価の状況について報告があった。
- 2) 入学手続きの状況について
文珠理事から、入学手続きの状況について報告があった。

以上