

## 平成29年度 第1回役員会議事録

1 日 時 平成29年4月10日（月） 10時00分～12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 流石理事 澁谷理事 佐藤理事  
列席者 内田監事 萩原監事

### 4 資 料

- ・資料1 平成29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 平成29年度・教員業績評価について
- ・資料3 平成29年度第1回補正予算（案）について
- ・資料4 平成29年度学長所信について
- ・資料5 経営審議会委員の指名について
- ・資料6 教育研究審議会委員の指名について
- ・資料7 平成29年度入学者選抜の状況について
- ・資料8 役員会年間スケジュールについて
- ・資料9 中期計画・年度計画関係業務の進め方について
- ・資料10 東京オリ・パラ「東京2020 参画プログラム」について
- ・資料11 大学広報誌「スフル」の位置づけについて
- ・資料12 役員等名簿
- ・資料13 役員の役割分担
- ・資料14 教員名簿
- ・資料15 各会議構成員
- ・資料16 事務局組織図
- ・資料17 学生数一覧
- ・資料18 就職内定状況

### 5 議事録の確認

平成28年度 第20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29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29年度公立大学法人山梨県立大学人事方針（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。

- 2) 平成29年度・教員業績評価について  
澁谷理事から、資料2により、平成29年度・教員業績評価(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) 平成29年度第1回補正予算(案)について  
相原副理事長から、資料3により、平成29年度第1回補正予算(案)(大学改革推進等補助金(大学COC補助金、大学COC+補助金)の交付額の決定に伴う補正)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。

**【報告事項】**

- 1) 平成29年度学長所信について  
清水理事長から、資料4により平成29年度学長所信について報告があった。
- 2) 経営審議会委員の指名について  
清水理事長から、資料5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、流石ゆり子氏及び澁谷彰久氏を指名したとの報告があった。
- 3) 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6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及び職員として、流石ゆり子氏及び澁谷彰久氏を指名したとの報告があった。
- 4) 平成29年度入学者選抜の状況について  
流石理事から、資料7により平成29年度入学者選抜の状況について報告があった。
- 5) 役員会年間スケジュールについて  
倉田経営企画課長から、資料8により役員会年間スケジュールについて報告があった。
- 6) 中期計画・年度計画関係業務の進め方について  
経営企画課一宮リーダーから、資料9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。
- 7) 東京オリ・パラ「東京2020参画プログラム」について  
倉田経営企画課長から、資料10により東京オリ・パラ「東京2020参画プログラム」について報告があった。
- 8) 大学広報誌「スフル」の位置づけについて  
倉田経営企画課長から、資料11により大学広報誌「スフル」の位置づけについて報告があった。

以上