

## 令和2年度 第19回役員会議事録

1 日 時 令和3年3月29日(月) 午前10時～11時

2 場 所 飯田キャンパス大会議室

3 出席者

出席者 清水理事長 相原副理事長 下村理事 流石理事 平塚理事

列席者 水上監事 久保嶋監事 倉田次長 塚原次長 菊嶋課長 高野課長 駒形リーダー 山本主任

4 理事長あいさつ

・今年度最後の役員会である。両監事にはご出席いただき感謝する。(清水)

5 令和2年度 第18回役員会議事録(案)について

・令和2年度第18回役員会議事録(案)について確認した。

3 議 事

### 【審議事項】

1) 令和2年度第9回補正予算(案)について(平塚理事)

資料1

・平塚理事から標記のとおり提案があり、審議の結果、承認された。

2) 令和3年度年度計画(案)について(下村理事)

資料2

・下村理事から標記のとおり提案があり、審議の結果、承認された。

3) 公立大学法人山梨県立大学教職員旅費に関する細則の制定について(平塚理事)

資料3

・平塚理事から標記のとおり提案があり、審議の結果、承認された。

4) 公立大学法人山梨県立大学教職員給与に関する細則の一部改正について(平塚理事)

資料4

・平塚理事から標記のとおり提案があり、審議の結果、承認された。

5) 公立大学法人山梨県立大学教職員の勤務時間等に関する規程の一部改正について(平塚理事)

資料5

・平塚理事から標記のとおり提案があり、審議の結果、承認された。

6) 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(平塚理事)

資料6

・平塚理事から標記のとおり提案があり、審議の結果、承認された。

7) 名誉教授の推薦について

資料7

・清水理事長から標記のとおり提案があり、審議の結果、承認された。

### 【報告事項】

1) 施設等の一時使用に関する取扱要領の制定について(平塚理事)

資料8

・平塚理事から標記のとおり報告があった。

2) 山梨県立大学業務継続計画の策定について(平塚理事)

資料9

・平塚理事から標記のとおり報告があった。

3) 大学施設の長寿命化計画の策定について (平塚理事)

- ・平塚理事より標記のとおり報告があった。

資料 10

4) 法人職員の人事評価について (倉田次長)

- ・倉田次長から標記のとおり報告があった。

資料 11

○次回開催 (次年度) 令和3年4月12日 (月) 午前10時～