

公立大学法人山梨県立大学  
平成30年度 第1回役員会議事録

- 1 日時 平成30年4月9日(月) 10時00分～11時30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 水上監事 久保嶋監事
- 4 資料  
資料1 平成30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 2016年度、2017年度教員業績評価結果について  
資料3 事務局に関する規程の改正について  
資料4 山梨県立大学広報本部情報委員会規程の改正について  
資料5 2018年度 法人役員等(本部)の役割分担について  
資料6 経営審議会委員の指名について  
資料7 教育研究審議会委員の指名について  
資料8 平成30年度・教員業績評価について  
資料9 平成30年度入学者選抜の状況について  
資料10 中期計画・年度計画関係業務の進め方について  
資料11 監事監査の日程について  
資料12 教員名簿  
資料13 事務局組織図  
資料14 学生数一覧  
資料15 就職内定状況  
資料16 役員会年間スケジュール

- 5 議事録の確認  
平成29年度 第18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30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、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。

- 2) 2016年度、2017年度教員業績評価結果について

清水理事長から、資料2により、2016年度、2017年度教員業績評価結果について提案説明があり、審議の結果、承認された。

3) 山梨県立大学事務局に関する規程の改正について

相原副理事長から、資料3により山梨県立大学事務局に関する規程の改正について提案説明があり、審議の結果、改正について承認された。

4) 山梨県立大学広報本部情報委員会規程の改正について

相原副理事長から、資料4により山梨県立大学広報本部情報委員会規程の改正について提案説明があり、審議の結果、改正について承認された。

**【報告事項】**

1) 2018年度 法人役員等（本部）の役割分担について

清水理事長から、資料5により2018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) 経営審議会委員の指名について

清水理事長から、資料6により経営審議会委員の指名について報告があった。

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7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。

4) 平成30年度・教員業績評価について

流石理事から、資料8により、平成30年度・教員業績評価について報告があった。

5) 平成30年度入学者選抜の状況について

流石理事から、資料9により、平成30年度入学者選抜の状況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Lから、資料10により中期計画・平成29年度計画実績関係業務の進め方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

出席者内で監事監査の日程を調整し、6月21日とすることと決定した。