

公立大学法人山梨県立大学  
平成30年度 第15回役員会議事録

- 1 日 時 平成31年3月1日（金） 15時30分～15時50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

経営審議会資料1：平成30年度第3回補正予算（案）について  
経営審議会資料2：平成31年度計画予算（案）について  
経営審議会資料3：平成31年度計画（案）経営関係について  
経営審議会資料4：山梨県立大学におけるガバナンス・コードの策定について  
経営審議会資料5：山梨県立大学\_VI ガイドラインの制定及び関連規程の制定について  
資料1：山梨県立大学学則等の改正について  
資料2：山梨県立大学大学院学則及び山梨県立大学大学院看護学研究科履修規程

5 議 事

【審議事項】

- 1) 平成30年度第3回補正予算（案）について
- 2) 平成31年度計画予算（案）について
- 3) 平成31年度計画（案）経営関係について
- 4) 山梨県立大学におけるガバナンス・コードの策定について
- 5) 山梨県立大学\_VI ガイドラインの制定及び関連規程の制定について

清水理事長から、資料により一括して提案があり、審議の結果、承認された。

- 6) 山梨県立大学学則等の改正について
- 7) 山梨県立大学大学院学則及び山梨県立大学大学院看護学研究科履修規程

澁谷理事から、資料により、学則及び関連規程、大学院学則及び関連規程の一部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。