

公立大学法人山梨県立大学  
平成30年度 第7回役員会議事録

1 日 時 平成30年9月10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

【審議事項】

資料1 学則別表1、別表2の一部改正について

資料2 理事長選考関係規程の改正・廃止について

【報告事項】

資料3 2018年度連携講座「山梨学講座 山梨の創生を語る」の開催について

資料4 平成31年度当初予算編成での主な取り組み方針(案)について

資料5 理事長選考関係規程の改正について

資料6 山梨学院大学FD・SD研修会の開催について

【その他】

資料7 12月の監事監査日程の調整について

5 議事録の確認

- ・平成30年度 第5回役員会議事録(案)について確認した
- ・平成30年度 第6回役員会議事録(案)について確認した

6 議 事

【審議事項】

1) 学則別表1、別表2の一部改正について(澁谷理事)

澁谷理事から、資料1により、学則別表1、別表2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。

2) 理事長選考関係規程の改正・廃止について(石原事務局長)

石原事務局長から、資料2により、理事長選考関係規程の改正・廃止について提案説明があり、審議の結果、改正・廃止について承認された。

【報告事項】

1) 2018年度連携講座「山梨学講座 山梨の創生を語る」の開催について(清水理事長)

清水理事長から、資料3により2018年度連携講座「山梨学講座 山梨の創生を語る」の開催について報告があった。

2) 平成31年度当初予算編成での主な取り組み方針(案)について(相原副理事長)

相原副理事長から、資料4により平成31年度当初予算編成での主な取り組み方針(案)について報告があった。

3) 理事長選考関係規程の改正について(石原事務局長)

石原事務局長から、資料5により理事長選考関係規程の改正について報告があった。

4) 拠点施設整備の進捗状況について(佐藤理事)

佐藤理事から、当日配布資料により拠点施設整備の進捗状況について報告があった。

5) 山梨学院大学FD・SD研修会の開催について(佐藤理事)

佐藤理事から、資料6により山梨学院大学FD・SD研修会の開催について報告があった。

#### 【その他】

1) 12月の監事監査日程の調整について(一宮主査)

一宮主査から、資料7により12月の監事監査日程の調整について報告があった。