

公立大学法人山梨県立大学
令和元年度 第8回役員会議事録

1 日 時 令和元年11月11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 神宮司副理事長 流石理事 相原理事
列席者 水上監事 久保嶋監事

4 資 料

資料1 公立大学法人山梨県立大学契約事務取扱規程の改正(案)について

資料2 国立大学法人山梨大学との連携推進法人の設立について

資料3 公立大学協会の認証評価機関設立について

資料4 団体役員賠償責任保険について

資料5 本学に対する各種委員会等での委員からの指摘事項、処理状況及びその対応について

資料6 人事委員会勧告について

資料7 2020年度からの「大学入学英語成績提供システム」の導入見送りに伴う本学の
(予告) <第3報>公表の延期について

資料8 令和2年度予算編成方針について

資料9 今後の学校法人制度改革の方向性について

資料10 第2回経営審議会について

5 議事録の確認

令和元年度 第7回役員会議事録(案)について確認した。

6 議 事

【審議事項】

1) 公立大学法人山梨県立大学契約事務取扱規程の改正(案)について(神宮司副理事長)
神宮司副理事長から、資料1により、公立大学法人山梨県立大学契約事務取扱規程の改正(案)について提案説明があり、審議の結果、承認された。

【報告事項】

1) 国立大学法人山梨大学との連携推進法人の設立について(清水理事長)
清水理事長から、資料2により国立大学法人山梨大学との連携推進法人の設立に向けた状況について報告があった。

2) 公立大学協会の認証評価機関設立について(清水理事長)

清水理事長から、資料3により公立大学協会の認証評価機関設立について報告があった。

3) 団体役員賠償責任保険について (清水理事長)

清水理事長から、資料4により団体役員賠償責任保険について報告があった。

4) 本学に対する各種委員会等での委員からの指摘事項、処理状況及びその対応について
(清水理事長)

清水理事長から、資料5により9月末時点に取りまとめた本学に対する各種委員会等での委員からの指摘事項、処理状況及びその対応について報告があった。

5) 人事委員会勧告について (神宮司副理事長)

神宮司副理事長から、資料6により本年度の人事委員会勧告について報告があった。

6) 2020年度からの「大学入学英語成績提供システム」の導入見送りに伴う

本学の(予告) <第3報>公表の延期について (流石理事)

流石理事から、資料7により「大学入学英語成績提供システム」の導入見送りに伴う本学の対応について報告があった。

7) 令和2年度予算編成方針について (小林次長)

小林次長から、資料8により令和2年度予算編成方針について報告があった。

【その他】

1) 今後の学校法人制度改革の方向性について (清水理事長)

清水理事長から、資料9により今後の学校法人制度改革の方向性について説明があった。

2) 第2回経営審議会について (一宮主査)

一宮主査から、資料10により第2回経営審議会の議題案について確認依頼があった。