

公立大学法人山梨県立大学
令和2年度 第1回役員会議事録

- 1 日時 令和2年4月13日（月） 10時00分～11時20分
- 2 場所 飯田キャンパス中会議室
- 3 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

4 資料

- 資料1 令和2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 教育研究審議会の実施方法（メール審議）について
追加資料 マスクの寄付への対応について
資料3 令和2年度 学長所信について
資料4 経営審議会委員の指名について
資料5 教育研究審議会委員の指名について
資料6 山梨県立大学「新型コロナウイルス対策本部」の設置について
資料7 山梨県立大学 学士力（学修成果）の可視化（最新版）について
資料8 山梨県総合計画の本学関係個所について
資料9 2019年度入学者選抜の状況について
資料10 令和2年度第1回補正予算の実施について
資料11 中期計画・年度計画関係業務の進め方について
資料12 役員賠償責任保険の保険料負担額について
資料13 法定会議構成員一覧
資料14 教員名簿
資料15 事務局組織図
資料16 学生数一覧
資料17 就職内定状況

5 議事録の確認

令和元年度 第16回役員会議事録（案）について確認した。

6 議事

【審議事項】

- 1) 令和2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）

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) 教育研究審議会の実施方法（メール審議）について（清水理事長）

清水理事長から、資料2により、教育研究審議会の実施方法（メール審議）について提案説明があり、審議の結果、承認された。

その他) マスクの寄付への対応について（清水理事長）

倉田次長から、追加配布資料により、企業からのマスクの寄付の申し出があった件の報告及び感謝状の贈呈について提案説明があり、審議の結果、学長名で感謝状を出すことで承認された。

【報告事項】

1) 令和2年度 学長所信について（清水理事長）

清水理事長から、資料3により本年度の学長所信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）

清水理事長から、資料4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）

清水理事長から、資料5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) 山梨県立大学「新型コロナウイルス対策本部」の設置について（清水理事長）

清水理事長から、資料6により「新型コロナウイルス対策本部」の設置について報告があった。また、下村理事より、本年度前期の授業については基本的に遠隔授業で実施する旨の報告があった。

5) 山梨県立大学 学士力（学修成果）の可視化（最新版）について（清水理事長）

清水理事長から、資料7により山梨県立大学 学士力（学修成果）の可視化（最新版）について報告があった。

6) 山梨県総合計画の本学関係個所について（清水理事長）

清水理事長から、資料8により山梨県総合計画の本学関係個所について報告があった。

7) 2019年度入学者選抜の状況について（流石理事）

流石理事から、資料9により2019年度入学者選抜の状況について報告があった。

8) 令和2年度第1回補正予算の実施について（経営企画課一宮L）

経営企画課一宮Lから、資料10により令和2年度第1回補正予算の実施について報告があった。緊急対応として、至急実施することとなった。

9) 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）

経営企画課一宮Lから、資料11により中期計画・年度計画関係業務の進め方について報告があった。

10) 役員賠償責任保険の保険料負担額について（経営企画課山本主任）

経営企画課山本主任から、資料12により役員賠償責任保険の保険料負担額について報告があった。