

公立大学法人山梨県立大学
平成30年度 第4回役員会議事録

1 日 時 平成30年6月29日（金） 15時15分～15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29年度業務実績報告書（案）について
- ・資料2 平成29年度事業報告書（案）について
- ・資料3 平成29年度財務諸表（案）及び決算報告書（案）について
- ・資料4 平成30年度第1回補正予算について
- ・資料5 公立大学法人山梨県立大学有期雇用教職員就業規則の一部改正について
- ・資料6 山梨県立大学非常勤講師の無期転換に関する規程の制定について
- ・資料7 公立大学法人山梨県立大学教職員の勤務時間等に関する規程、公立大学法人山梨県立大学教職員の育児・介護休業等に関する規程の一部改正について
- ・資料8 平成30年度の組織改正に係る規程の改正について
- ・資料9 理事長選考会議の委員選出について
- ・資料10 大学機関別認証評価自己評価書（案）について
- ・資料11 2021年度入学者選抜試験における選抜方法等の変更について（7月公表分）
- ・資料12 特別選抜（推薦入試）における推薦人員の変更について

5 議 事

【審議事項】

- 1) 平成29年度業務実績報告書（案）について
- 2) 平成29年度事業報告書（案）について
- 3) 平成29年度財務諸表（案）及び決算報告書（案）について
- 4) 平成30年度第1回補正予算について
- 5) 公立大学法人山梨県立大学有期雇用教職員就業規則の一部改正について
- 6) 山梨県立大学非常勤講師の無期転換に関する規程の制定について
- 7) 公立大学法人山梨県立大学教職員の勤務時間等に関する規程、公立大学法人山梨県立大学教職員の育児・介護休業等に関する規程の一部改正について
- 8) 平成30年度の組織改正に係る規程の改正について
- 9) 理事長選考会議の委員選出について

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。

1 0) 大学機関別認証評価自己評価書(案)について

清水理事長から、資料1 0により、本年度本学が受審する大学機関別認証評価の自己評価書案について提案説明があり、審議の結果、承認された。

1 1) 2021年度入学者選抜試験における選抜方法等の変更について(7月公表分)

流石理事から、資料1 1により、2021年度入学者選抜試験における選抜方法等の変更について提案説明があり、審議の結果、承認された。

1 2) 特別選抜(推薦入試)における推薦人員の変更について

流石理事から、資料1 2により、特別選抜(推薦入試)における推薦人員の変更について提案説明があり、審議の結果、承認された。