

第29回経営協議会議事要旨

日 時： 平成22年3月30日（火）15時00分～16時40分

場 所： 事務局1号館4階 特別大会議室

出席者： 丸本，村田，通山，瀧口，小嶋，炭谷，岡，阿部，西田，磯野，岩田，鎌田，
久保田，齋藤，白神，末永，福田，山下 18名

欠席者： 田村 1名

オブザーバー： 佐古，上野，内藤，吉田 4名

議事に先立ち、学長から、岡医学部附属病院長事務代理の紹介があった。また、本学における公的研究費等の不適切な会計処理について、調査状況等の報告があった。

議 題

I 議事要旨の確認

学長から、第28回経営協議会議事要旨の確認があり、原案どおり承認された。

II 審議事項

1 平成22年度当初予算編成（案）について

瀧口理事から、平成22年度当初予算編成（案）について審議資料1に基づき説明があり、原案どおり承認された。

III 報告事項

1 第Ⅱ期中期目標・中期計画について

村田理事から、本日付けで第Ⅱ期中期計画の認可申請をすることについて、報告資料1に基づき報告があった。

2 平成21年度監事監査中間報告について

佐古監事から、平成21年度監事監査中間報告について、報告資料2-1及び2-2に基づき報告があった。

3 機関別認証評価の評価結果について

内藤学長特別補佐から、独立行政法人大学評価・学位授与機構で受審した機関別認証評価の評価結果について、報告資料3に基づき報告があった。

また、評価方法等について、質疑及び意見交換があった。

4 専門職大学院認証評価の評価結果について

内藤学長特別補佐から、財団法人大学基準協会で受審した専門職大学院認証評価の評価結果について、報告資料4に基づき報告があった。

IV その他

- (1) 学長から、本年度末で任期満了となる本会議構成員及びオブザーバーの紹介があり、当該構成員等からあいさつがあった。

【配付資料】

第28回経営協議会議事要旨（案）

〈審議資料〉

- 1 平成22年度当初予算編成書（案）

〈報告資料〉

- 1 国立大学法人山口大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の認可申請について
※（別添）中期計画の認可に関する申請について
- 2-1 平成21年度監事監査中間報告書
- 2-2 平成21年度国立大学法人山口大学監事活動状況について
※（参考）監事監査事項回答書（炭谷理事及び学外委員のみ配付）
- 3 平成21年度実施大学機関別認証評価 評価報告書
- 4 山口大学大学院技術経営研究科技術経営専攻に対する認証評価結果