

第30回経営協議会議事要旨

日 時：平成22年6月9日（水）13時30分～15時25分

場 所：事務局1号館4階 特別大会議室

出席者：丸本，西田，通山，瀧口，吉田，山本，岡，瀨瀬，内藤，松田，三池，岩田，鎌田，齋藤，
下村，田村，福田，松野，御手洗，山下 20名

欠席者：白神，末永 2名

オブザーバー：坂本，塩見 2名

議事に先立ち，各委員から自己紹介があった。

また，学長から，「経営協議会」において審議する事項等について説明があった。

議 題

I 議事要旨の確認

学長から，第29回経営協議会議事要旨の確認があり，原案のとおり承認された。

II 審議事項

1 「国立大学法人山口大学経営協議会規則」の一部改正（案）について

事務局から，「国立大学法人山口大学経営協議会規則」の一部改正（案）について，審議資料1に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

2 第1期中期目標期間に係る業務実績報告等について

西田理事から，「平成21年度業務実績報告書」，「平成20，21年度中期目標の達成状況報告書」等について，審議資料2に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

なお，文部科学省への提出期限である6月末までの間の修正については，学長に一任することが併せて承認された。

3 平成21年度決算について

瀧口理事から，平成21年度決算について，審議資料3-1～3-3に基づき説明があった後，附属病院の経営状況，附属病院の収支構造，社会に対する説明の必要性，社会への公表に当たっての分かりやすい資料作り，大学の総予算に占める総人件費の割合等，様々な視点からの本学と他大学との比較，利益が生じた際の当該利益の用途等に関して質疑・応答，意見交換等があり，次回までに分かりやすい資料を作成し，本会議構成員に提供することとなった。

続いて，議長から本件について諮られ，審議の結果，平成21年度決算に係る財務諸表等が承認された。

4 平成23年度概算要求について

瀧口理事から，平成23年度概算要求について，審議資料4に基づき説明があった後，時限付き案件の時限終了後の対応，新規申請事項で申請できなかった案件に対する学内での対応等に関して質疑・応答があった。

続いて，議長から本件について諮られ，審議の結果，概算要求の際の順位付けについて役員会で決定し，申請することが承認された。

5 学長選考会議委員の選出について

学長から、経営協議会の学外委員から選出する学長選考会議委員について、審議資料5に基づき、当該委員選出の根拠となる「国立大学法人山口大学学長選考会議規則」の説明があった後、本件について諮られ、審議の結果、岩田委員、齋藤委員、下村委員、白神委員、末永委員、福田委員、山下委員（計7名）を当該委員とすることが承認された。

III 報告事項

1 監事監査の報告について

坂本監事から、平成21年度監査報告について、報告資料1に基づき報告があった。

IV その他

1 学長から、本学と放送大学との連携に関して、放送大学山口学習センターを本学に移転することについて、放送大学から関係機関の合意がほぼ得られた旨の報告があり、山口学習センターの受入れ及び包括連携協定の締結に向けた検討を行う予定である旨、説明があった。

2 学長から、松崎副学長（附属病院担当）について、療養期間が長期に亘っているため、副学長の職を免じたい旨説明があり、了解を得た。

【配付資料】

第29回経営協議会議事要旨（案）

〈審議資料〉

- 1 「国立大学法人山口大学経営協議会規則」の一部改正（案）
- 2 「平成21年度業務実績報告書」等
- 3-1 平成21事業年度財務諸表
- 3-2 平成21年度決算報告書
- 3-3 平成21事業年度事業報告書
- 4 平成23年度概算要求に係る重点事項の概要等
- 5 「国立大学法人山口大学学長選考会議規則」

〈報告資料〉

- 1 平成21年度監査報告書等