

## 第31回経営協議会議事要旨

日 時：平成22年7月29日（木）15時00分～16時20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，瀬瀬，内藤，松田，三池，岩田，鎌田，白神，  
下村，末永，田村，福田，松野，御手洗，山下 21名

欠席者：齋藤 1名

オブザーバー：坂本，塩見 2名

### 議 題

#### I 議事要旨の確認

学長から，第30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 公的研究費等の不適切な会計処理の状況報告及び対応策について

瀧口理事から，公的研究費等の不適切な会計処理問題に対する本法人の対応状況等について，審議資料1に基づき説明があった。

また，関連して，瀧口理事から，会計検査院による調査結果として指摘された事項等について説明があった後，本件について，学長から諮られ，審議の結果，本件に関する本法人の対応策の方向性等が了承された。

##### 2 放送大学との包括連携について

吉田理事から，本法人と放送大学の包括連携について，審議資料2に基づき，包括連携に至る経緯等及び現在の本件に係る進捗状況等の説明があった。

また，学長から，放送大学山口学習センターが本学に移転した後は，近隣大学の学生の利用や新たな教育システムの開発など，教育に関する発展性が望めるとの発言があった後，本件について，学長から諮られ，審議の結果，本法人と放送大学が包括連携を行うことが承認された。

#### III 報告事項

##### 1 平成21年度決算の追加説明について

瀧口理事から，前回の経営協議会（第30回経営協議会）の議題として説明を行った「平成21年度決算」における委員からの質問事項等について，報告資料1-1～1-3に基づき説明があった後，医学部附属病院の収益状況等について質疑・応答があった。

##### 2 「国立大学法人運営費交付金」について

学長から，「国立大学法人運営費交付金」について，報告資料2に基づき，「財政運営戦略（平成22年6月22日閣議決定）」における「中期財政フレーム」が機械的に適用された場合，本法人の運営費交付金が約10億の減額となる可能性がある旨の説明があった後，本法人職員の意識改革の必要性等についての意見交換があった。

**【配付資料】**

第30回経営協議会議事要旨（案）

〈審議資料〉

- 1 内部監査機能等の強化を図るための監査組織の体制図等
- 2 国立大学法人山口大学と放送大学との包括的連携協力に関する協定書（案）

〈報告資料〉

- 1-1 山口大学決算概要2009
- 1-2 国立大学法人山口大学の財務分析（平成21事業年度）
- 1-3 「財務諸表」における教職員数と「事業報告書」における教職員数の相違について
- 2 「国立大学法人運営費交付金」について