

第32回経営協議会議事要旨

日時：平成22年10月19日（火）13時30分～15時50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，
白神，下村，末永，田村，福田，松野，御手洗，山下 22名

欠席者：なし 0名

オブザーバー：坂本 1名

議 題

I 議事要旨の確認

学長から，第31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に係る不正防止対応について

瀧口理事から，審議資料1に基づき，公的研究費等の不適切な会計処理に関する調査結果及び再発防止策について説明があった後，不適切な会計処理の概要，監査体制等に関する質疑・応答があった。

2 議事要旨の公表について

学長から，経営協議会の議事要旨を学外に公表することについて諮られ，本会議学外委員から，透明性を確保した大学運営のために，積極的に情報を公開していくことが必要である旨の発言があり，審議の結果，提案のとおり承認された。

III 報告事項

1 国立大学法人運営費交付金に係る概算要求等について

学長及び瀧口理事から，政府の平成23年度予算編成方針及び平成23年度概算要求における特別枠要望の状況等について，報告資料1に基づき説明があった。

2 山口大学創基200周年記念事業会規則の制定について

西田理事から，山口大学創基200周年記念事業について，報告資料2に基づき，同事業の実施に向けた組織及び関連規則の説明があった後，規則の内容，同事業の企画内容等に関する意見交換があった。

3 技術経営研究科教室（北九州教室）の移転について

西田理事から，技術経営研究科の北九州教室を福岡市に移転したことについて，報告資料3に基づき説明があった後，技術経営研究科の取組内容と社会からのニーズとのマッチング，民間企業でのビジネスリーダーの養成等に関する意見交換があった。

IV その他

本会議学外委員から、学長選考会議に係る案件について本会議での議論の必要性に関する発言があり、当該発言を踏まえて、学長選考会議の構成人数、学長選考のあり方等の意見交換があった。

また、学長から、本議論を踏まえて、教育研究評議会において本件について議論を行うとともに、本会議において、今後も継続して議論を行いたい旨の発言があった。

【配付資料】

第31回経営協議会議事要旨（案）

〈審議資料〉

- 1 外部資金等の不適切な会計処理に関する調査結果について

〈報告資料〉

- 1 平成23年度予算概算要求における特別枠要望の状況等
- 2 山口大学創基200周年記念事業について
- 3 技術経営研究科教室の北九州から福岡への移転について