

第33回経営協議会議事要旨

日時：平成22年11月22日（月）16時00分～18時15分

場所：KKR山口あさくら 2階「松鶴の間」

出席者：丸本，西田，通山，瀧口，吉田，山本，岡，瀨瀬，三池，岩田，鎌田，下村，末永，田村，
福田，松野，御手洗 17名

欠席者：内藤，松田，齋藤，白神，山下 5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32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役員及び職員の給与改定について

通山理事から，国立大学法人山口大学役員及び職員の給与改定（案）について，審議資料1-1に基づき説明があった後，総務部長から，審議資料1-2に基づき関連規則の一部改正に関する説明があった。

次に，本件に関連して，ドクターヘリの導入経緯等について，岡医学部附属病院長から，参考資料に基づき説明があり，給与改定に伴う予算の削減額等について質疑・応答があった後，審議の結果，原案のとおり承認された。

2 平成23年度からの医学部入学定員の増加について

西田理事から，平成23年度からの医学部入学定員の増加について，審議資料2に基づき説明があり，岡医学部附属病院長から，医師不足の現状等について説明があった後，審議の結果，原案のとおり承認された。

3 平成22年度補正予算編成について

瀧口理事から，平成22年度補正予算編成（案）について，審議資料3に基づき説明があり，外部資金に係る間接経費の用途等に関する質疑・応答があった後，審議の結果，原案のとおり承認された。

4 吉田寮改修工事に係る所要額及び返済計画について

瀧口理事から，吉田寮改修工事に係る所要額及び返済計画（案）について，審議資料4に基づき説明があり，民間金融機関からの借入額を少なくするための方法等に関する意見交換があった後，審議の結果，原案のとおり承認された。

5 「国立大学法人山口大学寄宿舍規則」の一部改正について

吉田理事から，「国立大学法人山口大学寄宿舍規則」の一部改正（案）について，審議資料5に基づき説明があり，規則上の在寮期間（原則として1年間）の理由等に関する質疑・応答があった後，審議の結果，原案のとおり承認された。

Ⅲ 報告事項

1 平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果について

西田理事から、平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果について、報告資料1に基づき説明があった後、評価結果の内容について種々意見交換があった。

2 山口大学創基200周年記念事業会について

西田理事から、山口大学創基200周年記念事業会について、前回（第32回）の本会議において学外委員から出された意見を踏まえ、当該事業会規則の一部改正を行うこととしたこと及び当該事業会において実施する事業などについて具体の議論を行うために、学内構成員による懇談会形式で議論を始めたことの説明があった。

Ⅳ その他

西田理事から、本法人の Web ページを平成22年10月1日にリニューアルを行い、現在、学生支援につながるバナー広告を掲載することを検討しており、必要な規則等の整備が進捗した後に改めて報告する旨の説明があった。

【配付資料】

第32回経営協議会議事要旨（案）

〈審議資料〉

1-1 国立大学法人山口大学役員及び職員の給与改定について（案）

1-2 「役員報酬決定規則」等一部改正新旧対照表（案）

参考資料（審議事項1関係） 小串キャンパス ドクターヘリ ヘリポート位置図

2 平成23年度からの医学部入学定員の増加について

3 平成22年度補正予算編成書（案）

4 吉田寮改修工事にかかる所要額ならびに返済計画（案）

5 「国立大学法人山口大学寄宿舍規則」の一部改正について（案）

〈報告資料〉

1 平成21年度に係る業務の実績に関する評価の結果について