

第39回経営協議会議事要旨

日 時：平成23年11月29日（火）15時00分～16時35分

場 所：KKR 山口あさくら

出席者：丸本，西田，吉井，瀧口，吉田，山本，岡，瀨瀬，岩田，鎌田，齋藤，下村，白神，末永，
田村，福田，松野，御手洗，山下 19名

欠席者：三池，内藤，松田 3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38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 平成23年度補正予算編成について

瀧口理事から，平成23年度補正予算編成における基本的な考え方及び主な事項について，審議資料1に基づき説明があり，補正予算額の増減の要因及び新規事項に関する質疑・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22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22年度に係る業務の実績に関する評価結果における項目別評価及び各法人の改革推進状況等について，報告資料1に基づき説明があった後，評定に関する質疑・応答があった。

2 平成22年度財務諸表の承認について

瀧口理事から，平成23年10月14日付けで文部科学省から平成22年度財務諸表の承認を得た旨報告があった。

IV その他

1 瀧口理事，財務部長及び施設環境部長から，平成24年度概算要求の概要について，その他資料1に基づき説明があった。

2 西田理事から、創基200周年ホームページの開設及び概要について、その他資料2に基づき報告があった。

3 西田理事から、本学のロゴマークを使用した菓子の製造について、その他資料3に基づき報告があった。

【配付資料】

第38回経営協議会議事要旨（案）

〈審議資料〉

1 平成23年度補正予算編成書（案）

〈報告資料〉

1 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について

〈その他資料〉

1 平成24年度概算要求「特別経費」要求事項等

2 山口大学ホームページ

3 山口大学のオリジナル商品