

第41回経営協議会議事要旨

日時：平成24年2月16日（木）13時30分～15時25分

場所：山口大学事務局1号館4階 特別大会議室

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

欠席者：齋藤，田村 2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39回及び第40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 医学部附属病院の整備計画（案）について

学長から、医学部附属病院の整備計画（案）について、審議資料1に基づき説明があり、借入金償還計画及び山口県における医師等の充足率に関する質疑・応答があった後、審議の結果、原案のとおり承認された。

2 MOT 教育改革案について

西田理事から、MOT 教育改革案について、審議資料2に基づき平成25年度から技術経営研究科宇部教室において全ての授業を英語で行うこと及び秋入学を実施する旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

3 平成24年度予算編成方針（案）について

瀧口理事から、平成24年度予算編成方針（案）について、審議資料3に基づき説明があり、運営費交付金の減額に対する対応等に関する質疑・応答があった後、審議の結果、原案のとおり承認された。

4 平成25年度概算要求の基本方針（案）について

瀧口理事から、平成25年度概算要求の基本方針（案）について、審議資料4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。

5 平成23年度業務達成基準適用事業について

瀧口理事から、平成23年度業務達成基準適用事業について、審議資料5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。

6 中国地区国立大学法人の共同事務への参加について

学長及び瀧口理事から、中国地区国立大学法人の共同事務への参加について、審議資料6に基づき、リサイクルPPC用紙の共同購入及び資金運用の共同化へ参加する旨説明があった。

引き続き、それに伴う「国立大学法人山口大学資金管理方針」の一部改正について諮られ、審議の結果、原案のとおり承認された。

また、共同事務への参加について、種々意見交換があり、学長から、今後の共同事務への参加にあたっては慎重に検討する旨説明があった。

7 山口大学キャンパス・マスタープランの改訂について

瀧口理事及び施設環境部長から、山口大学キャンパス・マスタープランの改訂について、審議資料7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。

III 報告事項

1 平成24年度予算の内示について

瀧口理事から、平成24年度予算の内示について、報告資料1に基づき説明があった。

2 理事・副学長の所掌業務について

学長から、理事・副学長の所掌業務について、報告資料2に基づき報告があった。

IV その他

- 1 松野委員から、山口大学における秋入学への対応について質問があり、学長から、秋入学に係る諸問題等について、未整備であるため状況を慎重に見据え対応したい旨説明があった。

【配付資料】

第39回経営協議会議事要旨（案）

第40回経営協議会（書面審議）議事要旨（案）

〈審議資料〉

- 1 山口大学医学部附属病院整備計画（案）について
- 2 技術経営研究科教育改革（案）
- 3 平成24年度 予算編成方針（案）
- 4 平成25年度概算要求の基本方針（案）
- 5 平成23年度 業務達成基準適用事業について
- 6 中国地区国立大学法人の共同事務への参加について
- 7 山口大学キャンパスマスタープラン2011（案）

〈報告資料〉

- 1 平成24年度運営費交付金（内示）について
- 2 理事・副学長の所掌業務について