

第42回経営協議会議事要旨

日時：平成24年3月15日（木）15時00分～16時30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，瀬瀬，三池，内藤，松田，鎌田，下村，白神，末永，
田村，福田，松野，山下 18名

欠席者：岡，岩田，齋藤，御手洗 4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41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24年度年度計画について

西田理事から、平成24年度年度計画について、審議資料1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。

なお、文部科学省への提出までに字句の修正がある場合は、学長に一任することが承認された。

2 国立大学法人山口大学学則の一部改正について

西田理事及び総務部総務課長から、国立大学法人山口大学学則の一部改正について、審議資料2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。

3 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

吉井理事から、審議資料3-1及び3-2に基づき、役員及び職員の人事院勧告による給与改定及び手当の新設等の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

また、臨時特例措置に伴う給与改定について、審議資料3-3に基づき説明があり、審議の結果、基本方針として承認された。

4 平成24年度当初予算編成（案）について

瀧口理事から、平成24年度当初予算編成（案）について、審議資料4に基づき説明があり、予算の配分等に関する質疑・応答があった後、審議の結果、原案のとおり承認された。

5 副学長の選考について

学長から、平成24年4月1日からの副学長の選考について、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。

Ⅲ 報告事項

1 教育学部附属学校の定員の変更について

西田理事から、教育学部附属学校の定員の変更について、平成24年4月から附属山口小学校及び附属光小学校の学級定員を40名から35名に変更する旨報告があった。

2 山口大学東京事務所について

西田理事から、山口大学東京事務所の設置について、報告資料1に基づき報告があった。

3 平成22年度決算剰余金の繰越承認について

瀧口理事から、平成22年度決算剰余金の繰越承認について、平成24年3月9日付けで文部科学大臣の承認を得た旨報告があった。

また、本剰余金は、目的積立金とする旨説明があった。

【配付資料】

第41回経営協議会議事要旨（案）

〈審議資料〉

- 1 平成24年度 国立大学法人山口大学 年度計画（案）
- 2 国立大学法人山口大学学則の一部改正について（案）
- 3-1 人事院勧告に伴う給与改定について
- 3-2 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）
- 3-3 国立大学法人山口大学役員及び職員の臨時特例措置について（案）
- 4 平成24年度当初予算編成書（案）
- 5 副学長の選考について（案）

〈報告資料〉

- 1 国立大学法人山口大学東京事務所の設置について