

## 第46回経営協議会議事要旨

日 時：平成24年12月4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，村田，瀨瀬，三池，山内，岡，浅原，鎌田，下村，白神，田村，福田，  
益田，御手洗，山本 17名

欠席者：内藤，服部，松野，山下 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45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 山口大学の主な動きについて

総務部長から，平成24年9月14日以降の本学の主な動きについて，資料に基づき報告があった。

#### III 審議事項

##### 1 大学教育職員ポイント制について

吉井理事から，大学教育職員ポイント制について，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。

##### 2 職員の給与の臨時特例措置について

吉井理事から，職員の給与の臨時特例措置について，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，給与減額等引当額よりも減額想定額が上回った場合は，大学運営費から補填することとし，給与減額等引当額よりも減額想定額が下回った場合は，減額率の調整を行う等の措置をとることが承認された。

##### 3 国家公務員の退職手当規則の改正に伴う本学退職手当の取扱いについて

吉井理事から，国家公務員の退職手当規則の改正に伴う本学退職手当の取扱いについて，審議資料3に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり実施する方針が承認された。

##### 4 平成24年度補正予算編成について

村田理事から，平成24年度補正予算編成について，補正予算編成における基本的な考え方の説明があった後，財務部長から，審議資料4に基づき，補正予算計上における主な事項の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

また，今後の収入及び支出の状況により，新たに補正予算編成を行う必要が生じた場合，学長に一任することについて確認があり，承認された。

なお，平成25年度施設整備事業に要求を行っていた小串地区の総合研究棟改修，常盤地区の講義棟改修及び吉田地区の人文学部棟改修の3事業について，平成24年11月30日に閣議決定された一般会計経済危機対応・地域活性化予備費による事業として採択された旨報告があり，今回の補正予算には含まれていないため，補正予算の編成を再度行う旨報告があった。

#### IV 報告事項

##### 1 平成23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23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、本法人の評価は概ね良好なものであった旨報告があった。

##### 2 山口大学創基200周年記念事業について

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、山口大学キャラクターが決定した旨報告があった。

また、山口大学創基200周年記念第2回基幹シンポジウムの開催について、案内があった。

##### 3 財務諸表の承認について

村田理事から、財務諸表の承認について、文部科学大臣から本学の平成23事業年度財務諸表の承認を得た旨報告があった。

##### 4 運営費交付金の執行抑制解除について

村田理事から、運営費交付金の執行抑制解除について、本年10月から実施されていた運営費交付金の執行抑制が平成24年11月16日付けで解除された旨報告があった。

##### 5 山口大学コミュニティーセンター（仮称）設置構想について

学長から、山口大学コミュニティーセンター（仮称）設置構想について、地域との連携を深めるために山口大学コミュニティーセンター（仮称）の設置を計画しており、平成25年度から設置に向けた検討に取り組んでいく予定である旨説明があった。

##### 6 その他

- (1) 学長から、大学改革実行プランに伴うCOC (Center of Community) 事業の申請に向け、関係自治体及び関係機関と調整を行っている旨報告があった。

#### 【配付資料】

第45回経営協議会議事要旨（案）

山口大学の主な動き

〈審議資料〉

- 1 大学教育職員ポイント制について（案）
- 2 給与減額に対する減額率の調整を行う等の措置の考え方
- 3 国家公務員の退職手当規則の改正及び平成24年度人事院勧告のポイント
- 4 平成24年度補正予算編成書（案）

〈報告資料〉

- 1 平成23年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
- 2 山口大学創基200周年記念事業について