

第48回経営協議会議事要旨

日 時：平成25年2月28日（木）13時30分～15時15分

場 所：事務局1号館4階 特別大会議室

出席者：丸本，西田，吉井，村田，瀨瀬，三池，山内，内藤，服部，岡，鎌田，下村，白神，福田，
益田，松野，御手洗，山下，山本 19名

欠席者：浅原，田村 2名

オブザーバー：なし 0名

議 題

I 議事要旨の確認

学長から，第46回経営協議会議事要旨及び第47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11月下旬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 中期計画の変更について

西田理事から，中期計画の変更について，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 職員給与の臨時特例に関する規則に伴う給与減額相当額と職員給与減額とのかい離による一時金の支給方法について

吉井理事から，職員給与の臨時特例に関する規則に伴う給与減額相当額と職員給与減額とのかい離による一時金の支給方法について，審議資料2-1及び審議資料2-2に基づき，給与減額見込額が決定したことで，給与減額想定額と職員給与減額分との間にかい離が生じたため，かい離額の調整を行い，3月の給与支給日に一時金として支給する旨説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

また，学長から，経営協議会の学外委員手当も減額されているところであるが，経営協議会委員については，一時金の支給は行わない旨説明があり，了承された。

3 役職手当の改正について

吉井理事から，役職手当の改正について，審議資料3に基づき，平成25年4月1日付けで役職者の役職手当の区分を変更する旨説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

また，教員の給与について，研究業績等が，給与に明確に反映されるような仕組みが必要ではないかとの意見があった。

4 長期借入金による吉田団地学生寄宿舎（女子）整備事業について

村田理事から，長期借入金による吉田団地学生寄宿舎（女子）整備事業について，審議資料4に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり実施することが承認された。

- 5 平成24年度業務達成基準適用事業について
村田理事から、平成24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 平成25年度予算編成方針（案）について
村田理事から、平成25年度予算編成方針（案）について、審議資料6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。
また、委員から、予算に係る資料について、外部資金の獲得額の推移を示した資料を提示して欲しい旨依頼があった。
- 7 平成26年度概算要求の基本方針（案）について
村田理事から、平成26年度概算要求の基本方針（案）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。

IV 報告事項

- 1 国立大学改革強化推進事業について
学長から、報告資料1に基づき、国立大学改革強化推進事業として、北海道大学、帯広畜産大学及び鹿児島大学と共同で申請していた「国立獣医系4大学群による欧米水準の獣医学教育実施に向けた連携体制の構築」が採択された旨報告があった。
- 2 平成25年度予算（平成24年度補正予算含む）内示について
村田理事から、平成25年度予算（平成24年度補正予算含む）内示について、報告資料2に基づき報告があった。
- 3 理系大学院の再編について
西田理事から、理系大学院の再編について、報告資料3に基づき、再編に関する検討の進捗状況の報告があり、次のような意見交換が行われた。
また、学長から、文系の大学院についても、教員組織及び教育組織の改革に向けて検討を始めたい旨説明があった。

（意見交換の概要）

- ① 研究院に教員が所属することで、学部及び学科における教育の責任主体が曖昧になってしまうこと、又、カリキュラムが流動的になってしまうことがないように注意が必要である。
 - ② 2年間の博士前期課程と5年一貫教育プログラムでは、設置目的及び教育目標が異なるはずであるので、それぞれの設置目的及び教育目標を明確にし、区別しておく必要があるのではないか。
- 4 平成25年度一般入試志願状況について
額田理事から、平成25年度一般入試志願状況について、報告資料4に基づき報告があった。

【配付資料】

第46回経営協議会議事要旨（案）

第47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 国立大学法人山口大学の中期目標を達成するための計画（中期目標）の変更の認可申請について
- 2-1 職員給与の臨時特例措置に関する規則に伴う給与減額相当額と職員給与減額とのかい離による一時金の支給方法について（案）
- 2-2 給与減額に対するかい離額の調整措置の考え方
- 3 役職手当の改正について
- 4 長期借入金による（吉田）学生寄宿舍（女子）整備事業について
- 5 平成24年度業務達成基準適用事業について
- 6 平成25年度予算編成方針（案）
- 7 平成26年度概算要求の基本方針（案）

〈報告資料〉

- 1 国立大学改革強化推進事業「国立獣医系4大学群による欧米水準の獣医学教育実施に向けた連携体制の構築」
- 2 平成25年度運営費交付金予定額について
- 3 理系大学院組織の見直しについて
- 4 山口大学一般入試入学志願者状況