

第49回経営協議会議事要旨

日 時：平成25年3月26日（火）13時30分～16時00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，岡，鎌田，下村，白神，福田，
松野，山下，山本 16名

欠席者：服部，浅原，田村，益田，御手洗 5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48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25年2月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 副学長の選考について

学長から，副学長の選考について，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 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 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3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。

4 平成25年度年度計画について

西田理事から，平成25年度年度計画について，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。

なお，文部科学省への提出にあたり，字句の修正等は学長に一任することが了承された。

5 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，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，文部科学省への設置申請に係る手続きを進めることとなった。

なお，文部科学省への提出にあたり，字句の修正等は学長に一任することが了承された。

また，学長から，人文社会科学系の大学院の再編について，新年度から検討に取り組みたい旨説明があった。

6 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。

7 在外勤務手当の新設について

吉井理事から、在外勤務手当の新設について、審議資料7に基づき説明があり、次のような意見交換が行われ、審議の結果、原案のとおり承認された。

なお、委員からの意見を受け、今後の規則改正について検討することとなった。

(意見交換の概要)

- ① 在外勤務手当は、マレーシアで勤務する場合について規定されているが、マレーシア以外の諸外国で勤務する場合についても規定しておくべきではないか。
- ② 在外住居手当の月額、外貨建てで行うことになっているが、為替レートが大きく変動することも想定されるため、現地通貨の価値が大幅に下落した場合、下落分の補償を大学として行うのか明確にしておくべきではないか。
- ③ 在勤基本手当は、職員が単身で海外において勤務することを前提としたものとなっているが、家族同伴で海外の勤務地へ赴くような場合についても規定する必要があるのではないか。

8 平成24年度人事院規則制定による山口大学職員の給与改定について

吉井理事から、平成24年度人事院規則制定による山口大学職員の給与改定について、審議資料8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。

9 国家公務員退職手当法の改正に伴う役員退職手当の対応について

吉井理事から、国家公務員退職手当法の改正に伴う役員退職手当の対応について、審議資料9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。

10 平成25年度当初予算編成(案)について

村田理事から、平成25年度当初予算編成(案)について、審議資料10に基づき説明があり、次のような意見交換が行われ、審議の結果、原案のとおり承認された。

(意見交換の概要)

- ① それぞれの部局における収支状況を個々の教職員が意識しながら業務にあたるよう、各部局長から指導を行って欲しい。
- ② 研究経費は大学にとって非常に重要なものであるため、研究経費の確保に向けて努力して欲しい。

IV 協議事項

1 経営協議会の学外委員からいただいた意見等に対する取組状況について

学長から、経営協議会の学外委員からいただいた意見等に対する取組状況について、協議資料1に基づき説明があり、協議の結果、当該取組状況を本学ホームページに掲載し公表することとした。

V 報告事項

1 学長選考に係る主な変更点について

学長選考会議議長の山下委員から、学長選考に係る主な変更点について、報告資料1に基づき報告があった。

2 その他

(1) 吉井理事から、平成24年度における訴訟案件について、状況報告があった。

(2) 村田理事から、平成23年度決算余剰金について、文部科学省から繰越承認を受けた旨報告があった。

【配付資料】

第48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 副学長の選考について（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 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（中期計画）の変更の認可申請について

4 平成25年度山口大学年度計画のポイント

5 理系大学院組織の見直しについて

6 役職手当の改正について

7 在外勤務手当の新設について

8 平成24年度人事院規則制定による山口大学職員の給与改定について

9 国家公務員退職手当法の改正に伴う役員退職手当の対応について

10 平成25年度当初予算編成書（案）

〈協議資料〉

1 経営協議会学外委員からの意見等に対する取組状況

〈報告資料〉

1 前回の学長選考終了後に次同学長選考に向けて申し送られた事項に係る検討結果について（報告）