

第52回経営協議会議事要旨

日 時：平成25年7月29日（月）9時30分～11時20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，瀬瀬，三池，山内，内藤，服部，田口，

浅原，鎌田，下村，田村，福田，益田，山下，山本

18名

欠席者：中原，松野，御手洗

3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51回経営協議会議事要旨（案）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6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 第一学生食堂整備計画（案）について

村田理事から，第一学生食堂整備計画（案）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 病院整備計画に係る周辺環境整備（案）について

村田理事から，病院整備計画に係る周辺環境整備（案）について，審議資料2に基づき説明があり，審議の結果，一部の文言を修正の上，承認された。

3 目的積立金の使途について

村田理事から，目的積立金の使途について，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 ドクターヘリ機体格納庫の整備について

村田理事から，ドクターヘリ機体格納庫の整備について，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，委員から，ドクターヘリを一層有効に活用できるように運用方法を工夫するよう意見があり，田口病院長から，実際に運用しながらよりよい方法を検討する旨回答があった。

IV 報告事項

1 監事監査の報告について

坂本監事から，監事監査の報告について，概ね良好であった旨報告資料1に基づき

報告があった。

また、検討を要する事項について、改善に向け、種々意見交換が行われた。

2 平成25年度附属病院の経営計画について

田口病院長から、平成25年度附属病院の経営計画について、報告資料2-1及び2-2に基づき説明があった。

3 平成24事業年度に係る業務の実績に関する法人評価ヒアリングについて

学長から、7月26日に文部科学省において実施された平成24事業年度の業務実績に関する法人評価ヒアリングについて、机上配付資料1に基づき報告があった。

4 新学部構想について

学長及び川崎学長特命補佐から、新学部構想について、7月26日に文部科学省に相談した旨机上配付資料2-1及び2-2に基づき報告があった。

なお、委員から、新学部設置に当たり、次のような意見があった。

- ・優秀な学生を得るために、高等学校へニーズの調査、PR等のマーケティングを十分に実施する必要がある。
- ・文系、理系の枠を越えた人材育成が必要である。
- ・十分な専門性の修得も必要であり、学部から大学院までを包括した人材育成が必要である。

V 協議事項

1 学部長等の選考方法及び任期について

学長から、大学改革の積極的な推進のために、執行部の意向を反映した学部長等の選考方法の構築及び再任の任期の上限について検討していく旨協議資料1に基づき説明があり、意見交換が行われた。

なお、委員から、次のような意見があった。

- ・本議題は十分に時間をかけて議論する必要がある。
- ・学部長にも経営能力が必要であり、当該能力に優れた者を選考する必要がある。

【配付資料】

第51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 第一学生食堂整備計画（案）
- 2 病院整備計画に係る周辺環境整備（案）
- 3 目的積立金の使途について
- 4 ドクターヘリ機体格納庫の整備について

〈報告資料〉

- 1 平成24年度業務監査報告書
- 2-1 平成25年度附属病院の経営計画について
- 2-2 平成25年度診療実績等比較表

机上配付1 山口大学の取組（平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告）

机上配付2-1 山口大学における改革の取り組み

机上配付2-2 国際関係学部（仮称）の概要

〈協議資料〉

- 1 学部長等の選考方法及び任期について