

## 第53回経営協議会議事要旨

日 時：平成25年9月30日（月）13時30分～15時10分

場 所：事務局1号館4階 特別大会議室

出席者：丸本，吉井，村田，三池，山内，内藤，服部，田口，  
浅原，鎌田，下村，中原，福田，御手洗，山下，山本 16名

欠席者：西田，瀬瀬，田村，益田，松野 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52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7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 部局長の選考方法及び任期について

学長から，部局長の選考方法及び任期について，審議資料1，1-a，1-b，1-c，1-d，1-1，1-2，1-3及び1-4に基づき説明があり，種々意見交換が行われた。

主な意見は次のとおり。

- ・学部を含めた大学全体のガバナンスの確立が必要である。
- ・学部長が学長，理事とともに大学を改革するという体制が確立できなければ本当の意味での教育研究改革はできない。
- ・学部長は，学部のガバナンス確立及び経営の推進という重責を担うため，学部長の教育研究に係る負担を軽減することも必要である。
- ・学部長の権限について，教育研究と経営の問題とを分離するということも含めて再検討するのも一つの考え方である。

##### 2 本学の自己点検評価活動に関する外部評価について

内藤副学長から，本学の自己点検評価活動に関する外部評価の実施について，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 山口大学活動白書（平成24年度改訂版）について

内藤副学長から，自己点検評価に関する外部評価の評価資料とするために，山口大学活動白書の改訂版を作成すること及び主な改訂点について，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。

#### IV 報告事項

##### 1 ホームカミングデーの実施について

学長から、ホームカミングデーの実施について、報告資料1に基づき11月23日に実施する旨説明があった。

##### 2 第3回山口大学創基200周年記念基幹シンポジウムについて

学長から、第3回山口大学創基200周年記念基幹シンポジウムについて、11月30日に開催する旨報告資料2に基づき説明があった。

##### 3 平成24年度財務諸表の承認について

村田理事から、平成24年度財務諸表について、文部科学省から承認された旨報告があった。

##### 4 平成26年度概算要求について

村田理事から、平成26年度概算要求について、報告資料3に基づき、本学から文部科学省へ要求した事項のうち、財務省に提出された事項の報告があった。

##### 5 大雨等による被害状況について

村田理事から、大雨等による被害状況について、報告資料4に基づき報告があった。

#### 【配付資料】

##### 第52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 部局長の選考及び任期に関する改革提案の骨子について

##### 1－a 山口大学におけるガバナンス等改革の推移

##### 1－b 大学のガバナンスのあり方

##### 1－c 山口大学学部長選考規則

##### 1－d 山口大学学部長選考規程

##### 1－1 これからの大学教育等の在り方について（第三次提言）教育再生実行会議

##### 1－2 教育振興基本計画（抄）

##### 1－3 日本再興戦略（抄）

##### 1－4 第7期中央教育審議会の体制について

##### 2 国立大学法人山口大学外部評価に関する要項

平成25年度国立大学法人山口大学外部評価実施要領

山口大学外部評価委員会実施計画（案）

##### 3 山口大学活動白書の主な改訂点について

山口大学活動白書（平成24年度改訂版）

##### 〈報告資料〉

##### 1 第1回山口大学ホームカミングデー

##### 2 山口大学創基200周年記念第3回基幹シンポジウム

##### 3 平成26年度概算要求「特別経費等」要求事項（文部科学省→財務省）

##### 4 平成25年7月における大雨等による被害状況について