

## 第55回経営協議会議事要旨

日 時：平成25年12月9日（月）15時00分～17時15分

場 所：KKR 山口あさくら2階 扇の間

出席者：丸本，村田，吉井，古賀，瀨瀨，三池，山内，内藤，服部，田口，  
浅原，鎌田，中原，福田，益田，松野，御手洗，山本 18名  
欠席者：下村，田村，山下 3名  
オブザーバー：坂本，塩見 2名

議事に先立ち、学長から、岡学長候補者の紹介があり、本会議に同席される旨説明があった。続いて、新任の理事・副学長の紹介があった。

### 議 題

#### I 議事要旨の確認

学長から、第53回経営協議会議事要旨（案）及び第54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9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に基づき、教育研究評議会の意見を踏まえて整理した改革案の説明があり、種々意見交換の後、審議の結果、原案のとおり承認された。

（主な意見）

- ・学部長在任中は、学部長の職務に一層注力できるように、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。
- ・負担を軽減する場合、教育研究と学部運営との注力バランスは本人に任せる方がよい。
- ・学部長の権限を明確化するべきである。
- ・年功序列の考えを改め、改革に意欲のある若手教員を学部長とするべきである。
- ・学部から推薦する候補適任者を1名にできる取扱いについて、「学部の事情により」では不明瞭であるため、明確に規定する、または内部解釈・運用を定めるべきである。

- 2 役員退職手当に係る業績評価の取扱いの運用について  
吉井理事から、役員退職手当に係る業績評価について、各役員に対する総合的評価者を定め、当該役員の任期満了までに評価を行うこととする旨審議資料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 役員退職手当に係る評価係数について  
吉井理事及び学長から、西田元理事の役員退職手当に係る評価係数について、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 国立大学法人山口大学職員給与決定規則等の改正について  
吉井理事から、国立大学法人山口大学職員給与決定規則等の改正について、国家公務員の給与制度に準拠して、55歳を超える職員の昇給は勤務成績が特に良好である場合に限り行うこととする旨審議資料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。
- 5 山口県最低賃金の改定に伴う「非常勤職員の給与決定に関する取扱要項」の改正について  
吉井理事から、非常勤職員の給与決定に関する取扱要項の改正について、山口県の最低賃金額の引き上げに伴い業務支援スタッフの時間給を改正する旨審議資料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 事務職員、看護職員等60歳定年の職員の再雇用に係る勤務形態等について  
吉井理事から、事務職員、看護職員等60歳定年の職員の再雇用に係る勤務形態等について、特別支給の退職共済年金の支給開始年齢が平成25年度定年退職者から段階的に引き上げられることに伴い、当該者について、契約専門職員制度の活用による再雇用を行う旨審議資料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。  
なお、委員から、大学には若い人材を育成し社会へ輩出するという役割があることを踏まえ、若年層の雇用を確保しながら、高齢者の再雇用を行って欲しい旨意見があった。
- 7 常盤地区学生寄宿舍の新営・改修計画について  
古賀理事から、常盤地区学生寄宿舍の新営・改修計画について、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。
- 8 平成25年度補正予算編成について  
古賀理事から、平成25年度補正予算編成について、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。  
なお、今後の年度進行を受けて、収入予算及び人件費等支出予算の執行状況により、新たに予算の補正が必要となった場合、学長に一任いただく旨説明があり、承認された。

#### IV 報告事項

##### 1 国立大学法人を巡る最近の動向について

学長から、国立大学法人を巡る最近の動向について、今後、大学改革の推進状況によって国から重点的な予算配分が行われることとなる旨報告資料1に基づき説明があり、本学においても新学部設置、大学院再編等の大学改革を迅速に進める必要がある旨併せて説明があった。

##### 2 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について

村田理事から、平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について、良好な評価を得た旨報告資料2に基づき報告があった。

##### 3 国立大学のミッションの再定義について

村田理事から、国立大学のミッションの再定義について、平成25年度末までには全大学・学部のミッションの再定義が完了する予定である旨報告資料3に基づき報告があった。

##### 4 山口大学創基200周年記念第1回山口大学ホームカミングデーについて

村田理事から、山口大学創基200周年記念第1回山口大学ホームカミングデーについて、報告資料4及び配付資料に基づき実施状況の報告があった。

##### 5 山口大学創基200周年記念第3回基幹シンポジウムについて

村田理事から、山口大学創基200周年記念第3回基幹シンポジウムについて、報告資料5に基づき実施状況の報告があった。

#### 【配付資料】

第53回経営協議会議事要旨（案）

第54回経営協議会議事要旨（案）

山口大学の主な動き（平成25年9月以降）

#### 〈審議資料〉

1 部局長の選考及び任期に関する改革案について

2 役員退職手当に係る業績評価の取扱いについて

3 役員退職手当算出の概要

4 山口大学職員給与決定規則等の改正について

5 山口県最低賃金の改定に伴う「非常勤職員の給与決定に関する取扱要項」の改正について

6 事務職員、看護職員等60歳定年の職員の再雇用に係る勤務形態等について（案）

- 7 常盤地区学生寄宿舍の新営・改修計画について
- 8 平成25年度補正予算編成書（案）

〈報告資料〉

- 1 国立大学改革プラン
- 2 平成24年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）
- 3 国立大学改革【ロードマップ】
- 4 山口大学創基200周年記念第1回山口大学ホームカミングデーについて（報告）  
【机上配付】山口大学創基200周年記念第1回山口大学ホームカミングデーパンフレット  
【机上配付】山口大学創基200周年記念卒業生紹介冊子「輝跡」
- 5 山口大学創基200周年記念第3回基幹シンポジウムについて（報告）