

## 第57回経営協議会議事要旨

日 時：平成26年2月21日（金）13時30分～15時45分

場 所：事務局1号館4階 特別大会議室

出席者：丸本，村田，吉井，古賀，瀨瀬，三池，山内，内藤，服部，田口，

浅原，鎌田，田村，福田，益田，松野，御手洗，山下，山本

19名

欠席者：下村，中原

2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55回経営協議会議事要旨及び第56回経営協議会（書面審議）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11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 山口大学危機管理体制の整備について

村田理事から，山口大学危機管理体制の整備について，平常時の危機管理組織を整備し，危機管理体制の一層の充実を図る旨審議資料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 山口大学基金について

村田理事から，創基200周年を契機として山口大学基金を設置する旨審議資料3-1及び3-2に基づき説明があった後，種々意見交換が行われ，次回以降継続審議することとした。

（主な意見）

- ・運用益だけでは十分な事業ができないのではないか。
- ・基金の趣旨は理解できるが，早急に山口大学基金を設置する必要があるのか。
- ・創基200周年記念募金と山口大学基金との関係性が分かりづらく，将来構想を踏まえて方針，方向性等を示して欲しい。
- ・創基200周年記念事業終了前に山口大学基金を設置し，創基200周年記念募金と同基金の募金が平行して行われてしまうと寄附者に混乱を招くのではないか。

#### 4 役員退職手当の支給について

吉井理事から、役員退職手当の支給に当たり、学長の個人業績評価を行う総合的評価者を本会議の学外委員から選出する旨審議資料3に基づき説明があった後、同評価者として3名の推薦があり、審議の結果、承認された。

#### 5 早期退職募集制度導入に伴う国立大学法人山口大学職員退職手当規則等の改正について

吉井理事から、国家公務員への早期退職募集制度の導入に伴い、本学においても国に準拠して同様の制度を導入すること及び勸奨退職制度を廃止する旨審議資料5に基づき説明があり、同制度導入に伴う国立大学法人山口大学職員退職手当規則等の一部改正について、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### 6 県の給与関連条例の改正に伴う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、山口県からの人事交流職員について、山口県の給与関連条例の改正に伴い、本学においても山口県に準拠し、平成25年4月1日に遡及し基本給を引き上げること及び平成26年1月1日からの55歳を超える職員の昇給停止を見送ることとし、国立大学法人山口大学職員給与決定規則等の改正を行う旨審議資料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。

#### 7 再雇用に係る関係規則等の一部改正等について

吉井理事から、平成26年12月9日開催の本会議において承認された契約専門職員制度の活用による再雇用制度の導入に伴い、再雇用に係る関係規則等の一部改正等を行う旨審議資料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。

また、委員から、経験豊富な再雇用職員の活用も重要であるが、若さと意欲あふれる後進の昇進の機会を従前と同様に与える配慮も必要である旨意見があり、吉井理事から、運用を工夫することで柔軟に対応していく旨回答があった。

#### 8 大学教育職員の年俸制について

吉井理事から、国の大学教育職員への年俸制導入の推進方針に伴い、本学においても契約教育職員への年俸制導入を検討し、制度整備を進めていく旨審議資料8に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

また、委員から、年俸制の導入に当たっては、各年の業績が適正に評価できる評価制度を定める必要があること及びより大胆なインセンティブの付与が必要である旨意見があった。

#### 9 平成26年度予算編成方針（案）について

古賀理事から、平成26年度予算編成方針（案）について、国立大学の全国的な財政状況及び本学の財政状況の説明があった後、既存経費をゼロベースで見直すとともに大学改革の推進のために戦略的・重点的な予算配分を行うことを基本方針とする旨審議資料9に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

また、委員から、効率性、生産性等を考慮し、資源の選択と集中を踏まえた抜本的な改革が

必要である旨意見があった。

#### 1 0 平成27年度概算要求の基本方針（案）について

古賀理事から、平成27年度概算要求の基本方針（案）について、本学の強み・特色を生かし、機能強化を実現するための自主的・自律的な改善・発展に資する取組に対して概算要求を行うことを基本方針とする旨審議資料10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。

引き続き、要求事項の更なる絞り込み及び要求書等の作成を行い、文部科学省への提出へ向けて準備を進めていく旨説明があった。

#### 1 1 決算剰余金の繰越承認に係る取扱いについて

古賀理事から、平成24事業年度の決算剰余金が翌事業年度へ繰越承認された旨審議資料11に基づき報告があり、当該剰余金を教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てるための目的積立金とし、平成26年度整備予定の学生寄宿舎改修に伴う施設費並びに病院再整備計画に係る施設費及び設備費の財源とする旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

また、上記事業に優先して目的積立金を執行する必要がある場合には、使途を学長一任とする旨併せて承認された。

#### 1 2 附属病院整備計画の整備規模変更について

古賀理事から、平成24年2月16日開催の本会議において承認された附属病院整備計画について、附属病院の状況及び医療制度改革の動向を踏まえた将来の変化への対応並びに高度急性期・急性期医療機能への対応のために、呼吸器内科病棟の新設増床、手術部門の拡充及び先進救急医療センターの新棟への配置変更等、整備規模及び整備費用を変更する旨審議資料12に基づき説明があり、原案のとおり承認された。

#### 1 3 国立大学法人山口大学における授業料、検定料及び入学料に関する規則の一部改正について

額瀬理事から、審議資料13に基づき、学部学生の大学院授業科目の先取り履修制度の概要説明があり、同制度導入に伴う授業料は徴収しないこととし、国立大学法人山口大学における授業料、検定料及び入学料に関する規則の一部改正を行う旨説明があり、審議の結果、承認された。

### IV 報告事項

#### 1 平成25年度業務達成基準適用事業について

古賀理事から、平成25年度業務達成基準適用事業について、平成25年度補正予算において承認された2事業に加え、学生寄宿舎整備事業及び附属病院設備整備事業を追加する旨報告資料1に基づき説明があった。

#### 2 平成26年度予算（平成25年度補正予算含む）内示について

古賀理事から、平成26年度予算内示について、報告資料2に基づき報告があった。

3 平成26年度一般入試志願状況について

瀧瀬理事から、平成26年度一般入試志願状況について、本学では前年度水準を維持した旨報告資料3に基づき報告があった。

【配付資料】

第55回経営協議会議事要旨（案）

第56回経営協議会（書面審議）議事要旨（案）

山口大学の主な動き（平成25年11月以降）

〈審議資料〉

- 1 副学長の選考について（案）
- 2 山口大学危機管理体制の整備について
- 3-1 山口大学基金
- 3-2 山口大学基金規則の制定について
- 4 役員退職手当の支給について
- 5 早期退職募集制度導入に伴う山口大学職員退職手当規則等の改正について
- 6 県の給与関連条例の改正に伴う山口大学職員給与決定規則等の改正について
- 7 再雇用に係る関係規則等の一部改正等について
- 8 大学教育職員の年俸制について
- 9 平成26年度予算編成方針（案）
- 10 平成27年度概算要求の基本方針（案）
- 11 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について
- 12 山口大学医学部附属病院整備計画の整備規模変更について
- 13 国立大学法人山口大学における授業料、検定料及び入学科に関する規則の一部改正について

〈報告資料〉

- 1 平成25年度業務達成基準適用事業について
- 2 平成26年度運営費交付金予定額について
- 3 山口大学一般入試入学志願者状況