

第58回経営協議会議事要旨

日 時：平成26年3月25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，村田，吉井，古賀，瀬瀬，三池，山内，内藤，服部，田口，

鎌田，田村，福田，益田，松野，山下，山本

17名

欠席者：浅原，下村，中原，御手洗

4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57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26年2月以降の大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 平成26年度年度計画について

村田理事から，平成26年度年度計画について，審議資料2-1及び2-2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。

また，文部科学省への提出までに軽微な字句修正等が発生した場合，学長一任とする旨併せて了承された。

3 山口大学基金について

村田理事から，山口大学基金の設置について，審議資料3-1，3-2及び参考資料に基づき，前回の本会議における意見を踏まえ説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

また，山口大学基金は，創基200周年記念事業の一環として設置するため，創基200周年記念募金として，基金充実に向け募金活動を行う旨の説明があった。

（主な意見）

- ・ 寄附の税制上の優遇措置について，募金の趣意書に明記をして欲しい。
- ・ 寄附の受入状況について，本会議において報告して欲しい。

4 国立大学法人山口大学学則の一部改正について

村田理事から，事務組織の改編及び共通教育科目区分への教養展開系列の新設等に伴い，

国立大学法人山口大学学則の一部改正を行う旨審議資料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 役員退職手当の支給について

吉井理事から、平成26年3月31日限りで任期満了となる学長及び理事の役員退職手当の支給について、各々の業績評価の報告があった後、業績評価に係る評価係数について、審議資料5に基づき諮られ、審議の結果、原案のとおり承認された。

6 大学教育職員の年俸制について

吉井理事から、大学教育職員の年俸制について、平成26年4月1日から契約教育職員への導入を開始する旨審議資料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。

また、大学教育職員へも年俸制を導入する方向で検討を進めることとし、7月を目途に必要な準備を進めていく旨説明があり、了承された。

7 給与構造改革における昇給抑制の回復について

吉井理事から、給与構造改革における昇給抑制の回復について、国家公務員に準拠して、45歳未満の職員を対象に、給与構造改革期間中の昇給抑制措置を改め、処遇改善を図る旨審議資料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。

8 臨時特例関係規則の廃止について

吉井理事から、平成24年度から実施している臨時特例措置による給与減額について、平成26年3月31日で終了することとし、臨時特例関係規則を廃止する旨審議資料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 国立大学法人山口大学職員任免規則等の一部改正について

吉井理事から、医学部附属病院の診療支援業務体制の強化のために、医療職員に係る職名に理学療法士長、作業療法士長及び臨床工学技士長を追加することとし、それに伴う国立大学法人山口大学職員任免規則等の一部改正を行う旨審議資料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 国立大学法人山口大学非常勤職員任免関係取扱要項等の一部改正について

吉井理事から、医学部の学生実習における模擬患者の待遇改善及び学生の学内ワークスタディの実施に伴い、国立大学法人山口大学非常勤職員任免関係取扱要項等の一部改正を行う旨審議資料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。

11 国立大学法人山口大学職員等介護休業規則の一部改正について

吉井理事から、職員等の介護休業取得期間中の代替要員の採用を可能とするために、国立大学法人山口大学職員等介護休業規則の一部改正を行う旨審議資料11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。

1 2 平成26年度当初予算編成（案）について

古賀理事から、平成26年度当初予算編成（案）について、厳しい財政状況を反映した予算編成となる旨審議資料12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、学長から、運営費交付金の減額分を補填するために、外部資金の獲得を戦略的に進めていく旨説明があった。

（主な意見）

- ・運営費交付金の減額への対応として、受託研究費等の外部資金の獲得に向け、これまで以上に積極的に努力する必要がある。
- ・予算の減額を要因として、教育研究の質の向上のための各種取組の実施が困難にならないように配慮する必要がある。

1 3 平成26年度附属病院の経営計画について

古賀理事及び附属病院長から、平成26年度附属病院の経営計画について、病床稼働率の向上、平均診療単価の上昇等による稼働額及び収入額の増加を計画している旨審議資料13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、附属病院長から、附属病院収入を大学全体に還元できるよう、積極的な経営計画を推進していく旨発言があった。

1 4 附属病院立体駐車場整備計画の変更（案）について

古賀理事から、附属病院立体駐車場整備計画の変更（案）について、一般財団法人からの寄附の申出に伴い、整備財源の変更及び駐車台数の増加等の整備計画の変更を行う旨審議資料14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。

1 5 国立大学法人山口大学寄宿舍規則の一部改正について

瀬瀬理事から、学生寄宿舍の退寮に関する規定の整備及び新設による寄宿料の設定に伴い、国立大学法人山口大学寄宿舍規則の一部改正を行う旨審議資料15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。

1 6 山口大学受託研究員受入規則の一部改正について

三池理事から、受託研究員の種類の整理及び消費税増税による研究料の改定に伴い、山口大学受託研究員受入規則の一部改正を行う旨審議資料16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。

1 7 山口大学活動白書（平成25年度版）について

内藤副学長から、平成25年度版山口大学活動白書について、写真、図等の追加及び更新並びに各組織の自己点検・改善体制に関する項目の加筆等を行い、記載内容の充実を図った旨審議資料17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、平成26年度版山口大学活動白書は、平成25年度に実施した外部評価において指

摘された内容を踏まえて作成する予定である旨説明があった。

- 1 8 専門職大学院（大学院技術経営研究科）認証評価に係る点検・評価報告書等について
内藤副学長から、平成26年度に受審予定の大学院技術経営研究科の認証評価に係る点検・評価報告書等について、審議資料18に基づき、認証評価の年間スケジュール及び点検・評価報告書（案）等の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

IV 報告事項

- 1 国際総合科学部、教育学部、経済学部及び理系大学院の改革について
村田理事から、国際総合科学部、教育学部、経済学部及び理系大学院の改革について、平成27年度実施に向けて鋭意準備を進めている旨報告資料1-1、1-2、1-3及び1-4に基づき改革状況の報告があった。
また、委員から、本改革に止まらず継続的に様々な改革を進めていく必要がある旨意見があった。
- 2 本学の自己点検評価活動に関する外部評価の結果について
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結果について、自己点検評価の仕組みが適切に構築されているとの評価を受けた旨報告資料2に基づき報告があった。
また、ステークホルダーからの意見収集及びIR機能の充実等が課題に挙げられており、今後、改善へ向けた検討を進めていく旨説明があった。

V 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、国際総合科学部の設置構想及び学部長・研究科長の選考方法等の改革に取り組む上で学外委員からの意見を参考にした旨説明があり、協議の結果、当該取組状況をweb上で公開することとなった。

【配付資料】

第57回経営協議会議事要旨（案）

山口大学の主な動き（平成26年2月以降）

<審議資料>

- 1 副学長の選考について（案）
- 2-1 平成26年度山口大学年度計画のポイント
- 2-2 平成26年度国立大学法人山口大学年度計画（案）
- 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
- 参考資料 創基200周年記念事業の概要
- 4 国立大学法人山口大学学則の一部改正について
- 5 役員の退職手当算出の概要
- 6 大学教育職員の年俸制について
- 7 給与構造改革における昇給抑制の回復について
- 8 臨時特例関係規則の廃止について
- 9 国立大学法人山口大学職員任免規則等の一部改正について
- 10 国立大学法人山口大学非常勤職員任免関係取扱要項等の一部改正について
- 11 国立大学法人山口大学職員等介護休業規則の一部改正について
- 12 平成26年度当初予算編成書（案）
- 13 平成26年度附属病院の経営計画について
- 14 附属病院立体駐車場整備計画の変更（案）について
- 15 国立大学法人山口大学寄宿舍規則の一部改正について
- 16 山口大学受託研究員受入規則の一部改正について
- 17 山口大学活動白書（平成25年度版）の主な改訂点について
活動白書（平成25年度版）（案）
- 18 専門職大学院（技術経営研究科）認証評価に係る点検・評価報告書等について
経営系専門職大学院認証評価点検・評価報告書（案）

<報告資料>

- 1-1 第2期～第3期中期目標期間における山口大学教育研究組織改革
- 1-2 国際総合科学部（仮称）の新設について
- 1-3 山口大学国際総合科学部設置に伴う、教育研究組織及び学生定員改編移行表
- 1-4 理系大学院組織の再編について～自然科学研究科の設置～
- 2 外部評価報告書－自己点検評価の仕組みについて－

<協議資料>

- 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