

第65回経営協議会議事要旨

日 時：平成27年3月24日（火）13時30分～16時00分

場 所：山口大学事務局1号館4階 特別大会議室

出席者：岡，古賀，田中，吉岡，瀬瀬，山内，三浦，田口

今村，岩田，鎌田，田邊，田村，中原，福田，益田，御手洗，山本 18名

欠席者：三池，内藤，下村，南場 4名

オブザーバー：坂本，塩見

議 題

I 議事要旨の確認

学長から，第64回経営協議会議事要旨について，資料Iに基づき確認があり，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27年2月以降の本学の主な動きについて，資料IIに基づき報告があった。

III 審議事項

1 平成27年度年度計画について

古賀理事から，平成27年度年度計画について，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。

また，文部科学省への提出までに字句修正が生じた場合，学長一任とすることが併せて承認された。

2 人文学部及び人文科学研究科の改組について

古賀理事から，人文学部及び人文科学研究科の改組について，審議資料2に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり平成28年4月に改組することが承認された。

3 理系大学院の再編について

古賀理事から，理系大学院の再編について，審議資料3に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり平成28年4月に再編することが承認された。

(主な意見)

- ・学部から大学院への進学がスムーズに行われるよう配慮する必要がある。
- ・大学院進学直前の学部4年次の教育についても充実する必要がある。

4 反社会的勢力に対する基本方針の制定について

古賀理事から，独立行政法人通則法の改正に伴う国立大学法人山口大学業務方法書の変更を受け，反社会的勢力に対する基本方針を制定する旨審議資料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 国立大学法人山口大学学則の一部改正について
古賀理事から、学校教育法の改正等に伴い、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 山口大学副学長に関する規則の一部改正について
古賀理事から、学校教育法の改正等に伴い、山口大学副学長に関する規則の一部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 就業規則等の改正について
田中理事から、教育学部附属特別支援学校における校長及び教頭の職名の追加、兼業に係る関係規定の整備、役員及び職員の給与改定等に伴い、就業規則等の関係規則の一部改正を行う旨審議資料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。
- 8 平成27年度当初予算編成(案)について
吉岡理事から、平成27年度当初予算編成(案)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。
- 9 地方国立大学に対する予算の充実を求める声明について
吉岡理事から、地方国立大学に対する予算の充実を求める声明を経営協議会の学外委員から発出いただくことについて、前回の本会議での意見を踏まえ、審議資料9に基づき説明があり、審議の結果、一部修正の後、承認された。
- 10 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、重点連携大学等からの外国人留学生に係る入学料を不徴収とすること、及び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寄宿舍規則の一部改正について
額瀬理事から、学生寄宿舍の新築、改修等に伴い、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。

IV 報告事項

- 1 明日の山口大学ビジョン2015について
古賀理事から、明日の山口大学ビジョン2015について、報告資料1-1に基づき策定を完了した旨報告があった。
また、同ビジョン策定の際に整理した本学の過去10年間の主な取組について、統計データとして取りまとめた旨報告資料1-2に基づき併せて説明があった。

2 山口大学創基200周年記念事業について

田中理事から、山口大学創基200周年記念事業について、報告資料2に基づき、募金状況及び企業等訪問実績の報告があった。

3 山口大学の危機管理について

三浦副学長から、山口大学の危機管理について、報告資料3に基づき現状説明があった。

V 協議事項

1 第3期中期目標・中期計画（素案）について

古賀理事から、第3期中期目標・中期計画（素案）について、協議資料1に基づき説明があり、意見等があれば知らせて欲しい旨依頼があった。

2 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2に基づき説明があり、協議の結果、原案のとおり了承され、Webで公開することとなった。

【配付資料】

I 第64回経営協議会議事要旨（案）

II 山口大学の主な動き（平成27年2月以降）

<審議資料>

- 1 平成27年度国立大学法人山口大学年度計画（案）
- 2 人文学部及び人文科学研究科の改組について
- 3 理系大学院組織の再編について
- 4 反社会的勢力に対する基本方針の制定について
- 5 国立大学法人山口大学学則の一部改正について
- 6 山口大学副学長に関する規則の一部改正について
- 7-1 就業規則等の改正について
- 7-2 改正規則案
- 8 平成27年度当初予算編成書（案）
- 9 地方国立大学に対する予算の充実を求める声明について
- 10 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
- 11 国立大学法人山口大学寄宿舎規則の一部改正について

<報告資料>

- 1-1 明日の山口大学ビジョン2015
- 1-2 山口大学における過去10年間の取り組み
- 2 山口大学創基200周年記念募金状況及び企業等訪問実績
- 3 山口大学の危機管理について

<協議資料>

- 1 国立大学法人山口大学の第3期中期目標・中期計画（素案）一覧表
- 2 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