

第71回経営協議会議事要旨

日時：平成28年3月23日（水）13時30分～15時15分

場所：山口大学 事務局1号館4階 特別大会議室

山口大学 東京事務所（テレビ会議）

出席者：岡，古賀，田中，吉岡，瀨瀬，三池，田口，山内，内藤，三浦

今村，岩田，鎌田，下村，田邊，田村，中原，福田，益田，御手洗，山本 21名

欠席者：南場 1名

びざー：坂本，塩見 2名

議 題

I 議事要旨の確認

学長から、第70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 審議事項

1 第3期中期目標・中期計画の予算，収支計画，資金計画について

古賀理事から、第3期中期目標・中期計画の予算，収支計画，資金計画について、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。

2 平成28年度年度計画について

古賀理事から、平成28年度年度計画について、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。

なお、文言等の修正については学長に一任することが併せて了承された。

(委員からの主な意見及び質疑応答は次のとおり ○は学外委員，◇は学内委員)

○女性管理職等の割合についての数値目標は実現可能なものか。

◇役員に関しては4月から非常勤監事に女性が任命される予定であり、職員も女性を積極的に雇用するよう打ち出している。

○数値目標について、外部資金等、本部でコントロールできる数字が掲載されているのか。

◇『意欲的な取組』として掲げている目標もあるが、実現不可能な目標ではないと考えている。

3 平成28年度山口大学基金による学生支援事業・支援経費について

古賀理事から、平成28年度山口大学基金による学生支援事業・支援経費について、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。

(委員からの主な意見及び質疑応答は次のとおり ○は学外委員，◇は学内委員)

○寄附金の額で大学が評価されることはあるのか。

◇現在運営費交付金等財源的に大変厳しい状況にあり、文部科学省は大学独自に寄附金等、外部資金の一層の獲得を奨励している。

○卒業生からの寄附の充実を図る必要があるのではないか。

◇同窓会への働きかけを積極的に行っていききたい。

4 役員退職手当の支給について

田中理事から、役員退職手当の支給について、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。

また、資料について、詳細な数字まで掲載する必要はないのではないかという意見があり、今後検討することとなった。

5 就業規則等の改正について

田中理事から、就業規則等の改正について、審議資料5-1及び5-2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。

6 平成28年度当初予算編成（案）について

吉岡理事から、平成28年度当初予算編成（案）について、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 平成29年度概算要求の基本方針（案）について

吉岡理事から、平成29年度概算要求の基本方針（案）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 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

瀬瀬理事から、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、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。

III 報告事項

1 山口大学創基200周年記念募金・山口大学基金寄附状況について

古賀理事から、山口大学創基200周年記念募金・山口大学基金寄附状況について、報告資料1に基づき報告があった。

2 機関別認証評価及び選択評価の評価結果について

内藤副学長から、機関別認証評価及び選択評価の評価結果について、報告資料2に基づき報告があった。

3 山口大学活動白書（平成27年度版）について

内藤副学長から、山口大学活動白書（平成27年度版）について、報告資料3に基づき説明があった。

4 その他

(1) 吉岡理事から、教員による旅費の不正使用について、報告があった。

(2) 古賀理事から、『やまだい瓦版 Vol.2』の発行について、紹介があった。

IV 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及び机上配付資料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。

学長から、任期満了により退任される経営協議会委員及び監事の紹介があり、該当者から挨拶があった。

【配付資料】

I 第70回経営協議会議事要旨（案）

<審議資料>

- 1 (別紙) 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
- 2 平成28年度 国立大学法人山口大学 年度計画(案)
- 3 平成28年度山口大学基金による学生支援事業・支援経費予算について(案)
- 4 役員退職手当の支給について
- 5-1 就業規則等の一部改正について(案)
- 5-2 就業規則改正予定一覧
- 6 平成28年度当初予算編成書(案)
- 7 平成29年度概算要求の基本方針(案)
- 8 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(案)

<報告資料>

- 1 山口大学創基200周年記念募金・山口大学基金 寄附状況
- 2 認証評価結果及び選択評価結果
- 3 平成27年度山口大学活動白書(全体版・分野別版) 編集方針

<協議資料>

- 1 経営協議会学外委員からのご意見に対する取組状況

<机上配付資料>

- 1 やまだい瓦版 Vol.2
- 2 突き進め学生! 山口で未来を切り拓け!
- 3 COC+事業 “オールやまぐち” で若者の山口での活躍を応援します