

第72回経営協議会議事要旨

日時：平成28年6月7日（火）13時15分～15時08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，福田，堀，田口，根ヶ山，白井，三浦

今村，岩田，鎌田，齋藤，下村，田村，中原，藤部，益田，御手洗 20名

欠席者：福田，山本 2名

びざー：土谷，三石 2名

議事に先立ち、熊本地震における犠牲者に対して、哀悼の意を表し黙祷を捧げた。

続いて、学長から、本会議運営に当たっての挨拶があり、配布資料1に基づき、各委員の紹介があった。

議 題

I 今後の大学運営の基本方針について

学長から、今後の大学運営の基本方針について、参考資料1-1及び1-2に基づき説明があった。

II 議事要旨の確認

学長から、第71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。

III 審議事項

1 学長選考会議委員の選考について

学長から、学長選考会議委員の選考について、審議資料1に基づき提案説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

2 平成27事業年度及び第2期中期目標期間の業務実績報告書について

古賀理事から、平成27事業年度及び第2期中期目標期間の業務実績報告書について、審議資料2に基づき説明があり、審議の結果、役員会に諮ることとなった。

なお、文言の修正等の最終的な調整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)

○文部科学省に提出後の結果は運営費交付金に反映されるのか。

◇文部科学省で評価され、運営費交付金に反映されると考えられるので、大学院の改組等、努力してきた部分をヒアリングでしっかりと説明したい。

○文部科学省の評価の過程を調べる等、情報収集が大切である。

◇評価方法の完全な把握は難しいが、数値目標も含んだ具体的な計画の方が高く評価されると考えられる。

3 平成27年度決算について

吉岡理事から、平成27年度決算について、審議資料3-1～3-5に基づき説明があり、審議の結果、役員会に諮ることとなった。

4 平成29年度概算要求について

吉岡理事から、平成29年度概算要求について、審議資料4に基づき説明があり、審議の結果、役員会に諮ることとなった。

(委員からの主な意見は次のとおり ○は学外委員、◇は学内委員)

○重要な施設整備や大型プロジェクトについては、県と歩調を合わせて予算の確保に向けて努力することが重要である。

◇県とは知事との会談や人事交流も行っており、予算確保についてももしっかり取組みたい。

5 平成28年度附属病院の経営計画について

吉岡理事及び田口副学長から、平成28年度附属病院の経営計画について、審議資料5に基づき説明があり、審議の結果、役員会に諮ることとなった。

6 キャンパスマスタープラン2016について

吉岡理事及び岩永施設環境部長から、キャンパスマスタープラン2016について、審議資料6に基づき説明があり、審議の結果、役員会に諮ることとなった。

(委員からの主な意見は次のとおり ○は学外委員、◇は学内委員)

○地域のまちづくり、にぎわいづくりとの連携をキャンパス整備でも意識しておいて頂きたい。

◇COC+事業が始まったこともあり、これまで以上に日頃の地域との交流を積極的に促していきたい。

○これから海外からの留学生が増えることに伴い、外国の視点もまちづくりに生かせれば地域の特性となるのではないか。

7 国立大学法人山口大学における授業料、検定料及び入学金に関する規則の一部改正及び国立大学法人山口大学検定料の免除等に関する規則の制定等について

福田理事から、国立大学法人山口大学における授業料、検定料及び入学金に関する規則の一部改正及び国立大学法人山口大学検定料の免除等に関する規則の制定について、審議資料7に基づき説明があり、審議の結果、役員会に諮ることとなった。

また、現在特別研究学生として熊本地震被災地の学生を受け入れている旨報告があった。

(委員からの質疑応答は次のとおり ○は学外委員、◇は学内委員)

○本件に関しては全国の大学で対応していると思うが、国からの補填はあるのか。

◇東日本大震災の例などから、補填はないものと考えられる。

III 報告事項

1 熊本地震に伴う本学の対応について

古賀理事から、熊本地震に伴う本学の対応について、報告資料1に基づき説明があった。

2 山口大学の主な動きについて

中島総務部長から、山口大学の主な動きについて、報告資料2に基づき報告があった。

(委員からの主な意見は次のとおり ○は学外委員、◇は学内委員)

○山口大学が知財功労賞・経済産業大臣表彰を受賞したこともあり、ベンチャーの育成を心がけてほしい。

◇創成科学研究科にイノベーション教育を開設する等、アントレプレナー教育に取り組んでいるところである。

3 山口大学創基200周年記念事業報告書の完成及び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周年記念事業報告書の完成について報告があり、支援に対する謝辞が述べられた。また、山口大学基金寄附状況について、報告資料3に基づき説明があった。

4 平成27年度附属病院の経営実績について

吉岡理事及び田口副学長から、平成27年度附属病院の経営実績について、報告資料4に基づき説明があった。

5 平成28年度入試実施状況について

福田理事から、平成28年度入試実施状況について、報告資料5に基づき説明があった。

(委員からの質疑応答は次のとおり ○は学外委員、◇は学内委員)

○山口東京理科大学が公立大学となったことによる影響はあったのか。

◇工学部の一部が若干影響を受けたのではないかと考えられる。

6 監事監査の報告について

土谷監事から、監事監査の報告について、報告資料6に基づき説明があった。

7 その他

(1) 田中理事から、任期付教員の出産、育児、介護に伴う再任審査及び動物医療センターの夜間診療の開始に伴う就業規則等の改正について、7月に書面審議を開催する旨説明があった。

【配付資料】

<配付資料>

- 1 <国立大学法人山口大学経営協議会 構成員(平成28年度)>
- 2 国立大学法人山口大学の運営体制の概要

<参考資料>

- 1-1 山口大学 平成28年度計画(第3期中期目標期間:H28~H33)
 - 1-2 明日の山口大学ビジョン2015
- I 第71回経営協議会議事要旨(案)

<審議資料>

- 1 国立大学法人山口大学長選考会議規則
- 2 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書
- 3-1 平成27年度決算の概要
- 3-2 平成27事業年度 財務諸表
- 3-3 平成27年度 決算報告書
- 3-4 平成27事業年度 事業報告書
- 3-5 山口大学決算概要（速報版）
- 4 第3期中期目標期間での重点的取組構想（全体パッケージ）
- 5 平成28年度附属病院の経営計画について
- 6 キャンパスマスタープラン2016
- 7 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及び国立大学法人山口大学検定料の免除等に関する規則の制定について

<報告資料>

- 1 熊本地震に伴う本学の対応状況について
- 2 山口大学の主な動きー2月～5月ー
- 3 山口大学基金 寄附状況
- 4 附属病院の各種経営指標（平成27年度実績）
- 5 平成28年度入学試験実施状況（総括表）
- 6 平成27年度 監査報告