

第74回経営協議会議事要旨

日 時：平成28年9月27日（火）15時00分～17時24分

場 所：山口大学工学部 本館南側2階 第3会議室

出席者：岡，古賀，田中，吉岡，福田，堀，根ヶ山，白井，三浦，田口

今村，岩田，鎌田，齋藤，下村，田村，中原，福田，藤部，山本 20名

欠席者：益田，御手洗 2名

議 題

I 山口大学の紹介について（工学部）

進士工学部長から，工学部の取組について説明があり，続いて三浦副学長から，本学とJAXA及び山口県との連携による衛星データ利用・研究の推進について，紹介があった。

II 議事要旨の確認

学長から，第72回経営協議会議事要旨，第73回経営協議会議事要旨について，資料I-I，I-IIに基づき確認があり，原案のとおり承認された。

また，審議に先立ち，古賀理事から，6月に発生した情報セキュリティインシデントの結果等について，参考資料に基づき報告があった。

III 審議事項

1 国立大学法人山口大学学則の一部改正について

福田理事から，国立大学法人山口大学学則の一部改正について，審議資料1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。

2 就業規則の一部改正について

田中理事から，就業規則の一部改正について，審議資料2-1，2-2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。

（主な質疑応答は次のとおり ○は学外委員，◇は学内委員）

○自宅等の待機について，待機場所は限定されていないのか。

◇待機場所については呼出があればすぐに対応できる場所を想定している。

○オンコール体制の導入等により，診療報酬に影響があるのか。

◇オンコール待機，役職手当関係の改正は直接的な影響はなく，特殊勤務手当に関しては，手術件数の増加に伴い，収入が増えることになる。

○オンコール待機について，「他診療科についても順次移行を予定」とあるが，可能なのか。

◇他診療科へも広げられれば良いが，全診療科は難しいと考えられる。

- 3 国立大学法人山口大学授業料免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除取扱規則の一部改正について
福田理事から、国立大学法人山口大学授業料免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除取扱規則の一部改正について、審議資料3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。
(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)
○災害の範囲はどの程度なのか。
◇住宅の全壊または半壊の認定を受けたもの等が対象となる。
○除籍になる学生の理由は様々あると思われるが、事情によってしっかりケアを行ってほしい。
◇経済的急変などの事情に応じて、山口大学基金等からの支援も含め配慮していきたい。
- 4 国立大学法人山口大学YU国際シェアハウス規則の制定について
福田理事から、国立大学法人山口大学YU国際シェアハウス規則の制定について、審議資料4-1, 4-2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。
(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)
○宿舍費等で29,000円は高いのではないかと。
◇光熱費は吉田寮等を参考にしており、自転車や無線LAN利用も含んでいるため、妥当ではないかと考えている。
○一戸3名にしているが、交流のためには同じ国からの留学生が固まらないよう工夫してほしい。
◇その点も考慮していきたい。
○日本から海外への留学は全て自前なのか。
◇海外留学支援制度があるほか、交換留学により新たな学費は発生せず、単位も取得できる。
留学先も物価等が日本より安い国があり、それ程負担は大きくないと考えている。

III 報告事項

- 1 山口大学基金支援事業・寄附受入状況について
古賀理事から、山口大学基金支援事業・寄附受入状況について、報告資料1に基づき報告があった。
- 2 平成28年人事院勧告(給与勧告)について
田中理事から、平成28年人事院勧告(給与勧告)について、報告資料2に基づき報告があった。
- 3 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報告資料3-1~3-3に基づき報告があった。
- 4 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4に基づき報告があった。

学長から、今月末をもって退任される経営協議会委員の紹介があり、該当者から挨拶があった。

【配付資料】

<配付資料>

- 1 工学部の現状と今後の取組
- 2 JAXAと山口大学応用衛星リモートセンシング研究センター

<参考資料>

- 1 情報セキュリティインシデントに関する調査結果について（報告）

I－I 第72回経営協議会議事要旨（案）
I－II 第73回経営協議会（書面審議）議事要旨（案）

<審議資料>

- 1 国立大学法人山口大学学則の一部改正について
- 2－1 就業規則の一部改正について（案）
- 2－2 就業規則等改正（H28.10.1）予定一覧
- 3 国立大学法人山口大学授業料免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除取扱規則の一部改正について（案）
- 4－1 国立大学法人山口大学YU国際シェアハウス規則の制定について（案）
- 4－2 「YU国際シェアハウス」概要

<報告資料>

- 1－1 平成28年度山口大学基金支援事業採択状況について
- 1－2 山口大学基金だより Vol.02
- 2 給与勧告の骨子
- 3－1 第3期中期目標期間での重点的取組構想及び戦略ごとの事業概要
- 3－2 平成29年度 評価指標の実質化等に関する調書
- 3－3 平成29年度概算要求額（文部科学省⇒財務省）について
- 4 山口大学の主な動き－6月～9月－