

## 第78回経営協議会議事要旨

日 時：平成29年3月29日（水）14時58分～17時02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，福田，堀，田口，根ヶ山，白井，三浦  
安達，今村，梅本，鎌田，齋藤，下村，田村，藤部，益田，山本 20名  
欠席者：岩田 1名  
びざー：土谷，三石 2名

### 議 題

#### I 議事要旨の確認

学長から，第77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 平成29年度年度計画について

古賀理事から，平成29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，役員会に諮ることとなった。

##### 2 平成29年度山口大学基金による学生支援事業について

古賀理事から，平成29年度山口大学基金による学生支援事業について，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，平成30年度に向けて，山口大学後援財団を山口大学基金に統合することについて検討を進めており，おって本会議に付議する予定である旨補足説明があった。

##### 3 平成29年度当初予算（案）について

吉岡理事から，平成29年度当初予算（案）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）

○診療経費の算式では診療収益や診療損益は出るが，診療経費にはならないのではないかと。

◇従来からの記載表現になっているが，運営面では厳しく収入と支出を管理している。

○附属病院の収入と支出がトータルでどうなっているかももう少しわかりやすく表示できないかと。

◇附属病院の財務状況に関しては，今後別途わかりやすいデータをお示ししたい。

○研究経費の研究単価を減額することによって，先生方のモチベーションは下がらないのか。

◇運営費交付金を削られ減額せざるを得ない状況にあり，競争的資金の獲得増を図る必要がある。

○財政改善はトップがやってくれるという受け止めではなく，各先生方にも皆でやるという意識を徹底していただきたい。

◇学内会議等で説明を行っているが，伝え方等を工夫していきたい。

4 国立大学法人山口大学ダイバーシティ推進本部及び山口大学ダイバーシティ推進室の設置について

田中理事から、国立大学法人山口大学ダイバーシティ推進本部及び山口大学ダイバーシティ推進室の設置について、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。

(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)

- 推進本部と委員会があることから、推進室に専任を置かなくてもよいのではないか。
- ◇推進室は実務・作業を行う必要があり、委員会は議論を行う場という考えで進めている。
- 予算が無いのであれば、自分たちで出来ることは自分たちで賄わないといけないと思う。
- ◇現在いる職員で賄うようにしていこうと考えている。コーディネーターも勤務時間を縮減して業務を行い、再度見直しを行って進めていきたい。
- 専任がいなかったらこういった組織は進まないと思われる。中途半端にならないために、やるのであれば徹底的に進めて人材確保につなげてほしい。
- ◇厳しい財政状況の中でどのように事業を行っていくべきか検討しつつ、進めていくこととしたい。

5 就業規則等の一部改正について

田中理事から、就業規則等の一部改正について、審議資料5-1、5-2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)

【1.職員就業規則の一部改正について】

- 改正によって二次検診の受診率を本質的に上げることになるのか。
- ◇制度を作ることによって一つのきっかけとして受診するように周知していきたい。
- 【11.クロスアポイントメント制度に関する規則の制定等について】
- クロスアポイントメント制度を利用する可能性はどの程度あるのか。従事割合はどのようにして確認するのか。この制度は副業とはどう違うのか。
- ◇JAXAと山口大学の間でクロスアポイントメント制度を適用する動きで進めている。エフォート判断は協定書の中で確認予定。時間内に行う業務なので本業であり、双方にメリットのある制度である。

6 国立大学法人山口大学受託研究取扱規則等の一部改正について

堀理事から、国立大学法人山口大学受託研究取扱規則等の一部改正について、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。

7 大学院共同獣医学研究科の設置について

古賀理事から、大学院共同獣医学研究科の設置について、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 医学部保健学科の編入学定員変更について

古賀理事から、医学部保健学科の編入学定員変更について、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、平成30年度概算要求(組織要求)において変更内容を提出することとなった。

### Ⅲ 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。

### Ⅳ 報告事項

- 1 理事・副学長の選考について  
学長から、理事・副学長の選考について、報告資料1に基づき報告があった。
- 2 第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書（案）について  
古賀理事から、第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書（案）について、報告資料2に基づき報告があった。
- 3 山口大学基金寄附状況について  
古賀理事から、山口大学基金寄附状況について、報告資料3に基づき報告があった。
- 4 平成27年度活動白書について  
白井副学長から、本学の平成27年度活動白書について、報告資料4に基づき報告があった。

### Ⅵ その他

- 1 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（その他）1に基づき報告があった。

## 【配付資料】

### <配付資料>

- I 第77回経営協議会議事要旨（案）

### <審議資料>

- 1 平成29年度年度計画について
- 2 平成29年度の山口大学基金による学生支援事業について
- 3 平成29年度当初予算編成書（案）
- 4 国立大学法人山口大学ダイバーシティ推進本部及び山口大学ダイバーシティ推進室の設置について
- 5-1 就業規則等の一部改正等について（案）
- 5-2 就業規則等改正等(H29.4.1)予定一覧
- 6 国立大学法人山口大学受託研究取扱規則等の一部改正について
- 7 大学院共同獣医学研究科の設置について
- 8 医学部保健学科の編入学定員変更について

### <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

### <報告資料>

- 1 平成29年4月からの理事・副学長について
- 2-1 第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書（案）の送付について
- 2-2 「中期目標の達成状況の評価」における本学の自己評価と機構の判定の比較
- 2-3 中期目標の達成状況に関する評価結果（案）
- 2-4 学部・研究科等の教育に関する現況分析結果（案）
- 2-5 学部・研究科等の研究に関する現況分析結果（案）
- 3 山口大学基金寄附状況について
- 4 山口大学 平成27年度活動白書について

### <報告資料（その他）>

- 1 山口大学の主な動きー平成29年2月～平成29年3月ー