

第 8 5 回経営協議会議事要旨

日 時： 平成 3 0 年 6 月 2 6 日 (火) 1 5 : 0 0 ~ 1 7 : 2 2
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, 根ヶ山, 白井, 杉野, 鍋山
安達, 今村, 岩田, 鎌田, 桜井, 下村, 末永, 竹下, 七村, 原山
欠席者： 三浦, 梅本, 齋藤, 弘中
オブザーバー： 土谷, 三石
議 題：

議事に先立ち, 学長から, 本会議運営にあ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。

また, 多賀谷総務企画部長から, 国立大学法人山口大学の運営体制及び経営協議会の概要について, 配付資料 2 に基づき説明があった。

・今後の大学運営について

学長から, 今後の大学運営について, 参考資料 1 ~ 3 及び机上配付資料に基づき説明があった。

・議事要旨の確認

学長から第 8 4 回経営協議会の議事要旨の確認があり, 原案のとおり承認された。

・審議事項

1 . 学長選考会議委員の選考について

学長及び伊東総務企画部総務課長から, 学長選考会議委員の選考について, 審議資料 1 に基づき説明があり, 審議の結果, 原案のとおり了承された。

2 . 平成 2 9 事業年度の業務実績報告書について

古賀理事から, 平成 2 9 事業年度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, 了承され, 役員会に諮ることとなった。また, 本会議以降に生じた文言の修正を学長一任とすることについても併せて了承された。

(主な意見及び質疑応答は次のとおり) (〇 は学外委員, △ は学内委員)

消費税の増税で大学に影響はあるのか。

明確な金額は不明だが, 約 1 億 ~ 2 億かと思われる。

データサイエンス教育推進室について, 指導するエンジニアや研究者はいるのか。

他大学では既にデータサイエンスを育成する学部ができており, 今後最も必要だと考える。

現在外部講師に依頼をして進めている。また, 学内でも数理情報系の教員は多い。新しい学部を作るのは予算の都合等で難しいが, 全体的に展開する必要があると考えており, 今後充実させていきたい。

データサイエンスに関してはこれから学内で幅広く取り組んでいき, 連携しつつグレードアップするのが効果的な方法だと思う。

3 . 国立大学法人山口大学経営協議会規則の一部改正について

古賀理事から, 国立大学法人山口大学経営協議会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, 了承され, 役員会に諮ることとなった。

4. 平成29年度山口大学基金の収支報告について
古賀理事から、平成29年度山口大学基金の収支報告について審議資料4に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。
5. 平成29年度決算について
吉岡理事から、平成29年度決算について、審議資料5-1~5-6に基づき説明があり、審議の結果、了承され、役員会に諮ることとなった。なお、利益剰余金における取り扱いについて、目的積立金として承認後は、病院再々整備計画に係る施設費及び設備費の財源とし、その他の用途については学長に一任とする旨併せて了承された。
6. 附属病院の平成29年度経営実績及び平成30年度経営計画について
吉岡理事及び杉野副学長から、附属病院の平成29年度経営実績及び平成30年度経営計画について、審議資料6及び机上配付資料に基づき報告及び説明があり、審議の結果、平成30年度経営計画について了承され、役員会に諮ることとなった。
7. 平成31年度概算要求について
吉岡理事から、平成31年度概算要求について、審議資料7及び机上配付資料に基づき説明があり、審議の結果、了承され、役員会に諮ることとなった。

・報告事項

1. (公財)山口大学後援財団からの財産贈与について
古賀理事から、(公財)山口大学後援財団からの財産贈与について、報告資料1に基づき説明があった。
2. 平成30年度入学試験実施状況について
福田理事から、平成30年度入学試験実施状況について、報告資料2に基づき報告があった。
(主な意見及び質疑応答は次のとおり 〃は学外委員)
入試の多様化について、多様化したことによる学生の成長率等の効果について、すぐに出ないと思われるが、可能な限り追跡していただきたい。
3. 第3期中期計画期間における第三者評価実施スケジュールについて
白井副学長から、第3期中期計画期間における第三者評価実施スケジュールについて、報告資料3に基づき説明があった。
4. 平成29年度作成 山口大学自己点検評価書について
白井副学長から、平成29年度作成 山口大学自己点検評価書について、報告資料4に基づき報告があった。
(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)
様々な評価について、実際に支払う金額の他に教員・事務職員の負担等、実際にかかるコストについての実態が分からないので、調査するべきではないか。また、自己点検評価について、可能な限りシステム化すれば様々なデータが活用でき、後々の作業負担が減るのではないか。
コストについてはこれから検討する。
データのシステム化について、中四国の4大学でデータベースを作成する資金を得ている。また、reserchmapを活用し、教員業績管理システムがほぼ完成している。
5. 平成29年度監査報告について
土谷監事から、平成29年度監査報告について、報告資料5に基づき報告があった。

・その他

1. 山口大学の主な動きについて

伊東総務企画部総務課長から、山口大学の主な動きについて、その他資料1に基づき報告があった。

< 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30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 『山口大学の現状，課題，希望』
～地域とともに 時代とともに 維新の息吹を 今 山口から世界へ～
- 2 明日の山口大学ビジョン 2015
- 3 （一社）国立大学協会作成資料における山口大学の状況について
- 4 【机上配付】AIシステム医学・医療研究教育センター
- 5 第84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29事業年度の業務実績報告書について
- 3 国立大学法人山口大学経営協議会規則の一部改正について
- 4 平成29年度山口大学基金の収支報告について
- 5 - 1 平成29年度決算について
- 5 - 2 平成29年度決算の概要
- 5 - 3 平成29事業年度 財務諸表
- 5 - 4 平成29年度 決算報告書
- 5 - 5 平成29事業年度 事業報告書
- 5 - 6 山口大学決算概要（速報版）
- 6 附属病院の平成29年度の経営実績及び平成30年度経営計画について
- 7 【机上配付】山口大学医学部附属病院 再開発整備事業
- 8 平成31年度概算要求について

< 報告資料 >

- 1 【机上配付】（公財）山口大学後援財団からの財産贈与について
- 2 平成30年度入学試験実施状況
- 3 第3期中期計画期間における第三者評価実施スケジュール
- 4 平成29年度作成 山口大学自己点検評価書
- 5 平成29年度 監査報告

< その他資料 >

- 1 山口大学の主な動き 平成30年3月～平成30年6月
- 2 【机上配付】Academi-Q 2018 4月号