

第90回経営協議会議事要旨（案）

日時： 令和元年6月20日（木） 13:30～14:48
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
出席者： 岡，古賀，田中，小坂，福田，堀，白井，三浦，鍋山，
岩田，鎌田，齋藤，末永，竹下，七村，原山
欠席者： 根ヶ山，杉野，安達，今村，梅本，桜井，下村，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と今年度から分科会を行うことについて説明があった。

また，学長から，新任委員の紹介があった。

I. 議事要旨の確認

学長から第89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。

II. 審議事項

1. 平成30事業年度の業務実績報告書について

古賀理事から，平成30事業年度の業務実績報告書について，審議資料1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。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。

2. 平成30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30年度山口大学基金の収支報告について審議資料2に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり了承された。

3. 平成30年度決算について

小坂理事から，平成30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，了承され，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）

○利益の処分について，積立の話は容易に通るものなのか。

◇法人化直後は財務省が厳しくて、容易にはいかなかったが、ここ数年、財務省も国からの投資はしないけれども、大学が持っているお金はできるだけ使わそうという風意識が変わってきているため、比較的経営努力認定は受けやすくなってきている。おそらく今回も全額目的積立金に認められると考えている。

4. 令和2年度概算要求について

小坂理事から，令和2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，了承され，役員会に諮ることとなった。

III. 報告事項

1. 教職大学院認証評価結果について

白井副学長から，教職大学院認証評価結果について，報告資料1に基づき報告があった。

2. 運営費交付金の配分に係る評価結果（KPI・共通）について

小坂理事から、運営費交付金の配分に係る評価結果（KPI・共通）について、報告資料2に基づき説明があった。

（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）

○共通の指標というのは、枠ごとに指標群が異なっているのか、同じ指標を使っているのか。枠組みというのと共通というところに矛盾を感じてしまうが、どうか。

◇共通指標は重点支援の3つの枠組みを超えて、86の国立大学法人全てに適用する指標として設定されている。

3. 平成31年度入学試験実施状況について

福田理事から、平成31年度入学試験実施状況について、報告資料3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）

○歴年の受験料収入の変動額についてご教示いただきたい。

◇総額で検定料収入は1億2～3千万円で大きく変動していない。

4. 平成30年度監査報告について

土谷監事から、平成30年度監査報告について、報告資料4に基づき報告があった。

IV. 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。

< 参考資料 >

- 1 第89回経営協議会議事要旨（案）

< 審議資料 >

- 1 平成30事業年度の業務実績報告書について
（机上配付）平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書
- 2 平成30年度山口大学基金の収支報告について
- 3-1 平成30年度決算について
- 3-2 山口大学財務レポート（速報版）
- 3-3 2018（平成30）事業年度 財務諸表（案）
- 3-4 平成30年度 決算報告書（案）
- 3-5 2018（平成30）事業年度 事業報告書（案）
- 4 令和2年度概算要求について

< 報告資料 >

- 1 教職大学院認証評価結果
- 2 運営費交付金の配分に係る評価結果（KPI・共通）について
- 3 平成31年度入学試験実施状況について
- 4 平成30年度 監査報告

< その他資料 >

- 1 山口大学の主な動き—平成31年3月～令和元年6月—