

第95回経営協議会議事要旨

日時： 令和2年6月19日（金） 13:30～16:03

場所： 山口大学事務局1号館4階 特別大会議室（オンライン会議システム Webex 使用）

出席者： 岡，古賀，田中，小坂，松野，上西，根ヶ山，谷澤，進士，杉野，
安達，今村，岩田，梅本，鎌田，齋藤，桜井，下村，末永，竹下，原山

欠席者： 七村，鍋山，川上，小松

アドバイザー： 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の後、資料「国立大学法人山口大学経営協議会構成員（令和2年度）」に基づき各委員の紹介及び挨拶があった。

続いて、学長から、資料に基づき、山口大学における新型コロナウイルス対策に関する取組等について、説明があった。

その後、古賀理事から、資料に基づき、山口大学の新型コロナウイルス対応について、説明があった。

I. 議事要旨の確認

学長から第94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. 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に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

2. 平成31年度事業年度及び第3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31年度事業年度及び第3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、了承され、役員会に付議することとなった。

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。

3. 2019年度山口大学基金の収支について

古賀理事から、2019年度山口大学基金の収支について、審議資料3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。

4. 就業規則の一部改正について

小坂理事から、就業規則の一部改正について、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、役員会に付議することとなった。

5. 令和元年度決算について

小坂理事から、令和元年度決算について、審議資料5-1～5-6に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に付議することとなった。

6. 国立大学法人山口大学資金運用管理規則の一部改正について

小坂理事から、国立大学法人山口大学資金運用管理規則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、原案のとおり了承され、役員会に付議することとなった。

7. 国立大学法人山口大学における新型コロナウイルス感染症の影響に伴い家計急変した学生の授業料免除の特例に関する規則の制定について

松野理事から、国立大学法人山口大学における新型コロナウイルス感染症の影響に伴い家計急変した学生の授業料免除の特例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、原案のとおり了承され、役員会に付議することとなった。

8. 共同研究の間接経費率について

上西理事及び根ヶ山副学長から、共同研究の間接経費率について、審議資料8-1及び8-2に基づき説明があり、審議の結果、了承され、役員会に付議することとなった。

(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)

○現在は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、企業は経費を削減する傾向にある。間接経費率を30パーセントにすることで企業にとってもメリットがあることが理解できるよう説明することが大切である。

○企業は研究内容によって共同研究を受けるため、間接経費率の部分だけを説明しても理解が難しい可能性がある。研究費全体の項目及び内訳を詳細に示して欲しい。

◇企業に対しての説明資料は、理解が得られるよう今後改善しながら作成していく。

○電子ジャーナルの価格高騰が大学予算に与える影響は非常に深刻であり、大学個々ではなく大学が連合してこの問題の解決に取り組んでいくべきである。

◇国大協及び文部科学省も、重要な案件だと注視している。大学同士が協力し、この問題の改善に取り組んでいきたいと考えている。

III. 報告事項

1. 令和元年度資金運用報告について

小坂理事から、令和元年度資金運用報告について、報告資料1に基づき説明があった。

2. 湯田宿舎の用途廃止について

小坂理事から、老朽化した湯田宿舎の用途廃止について、報告資料2に基づき説明があり、役員会に付議することとなった。

3. Uni E'terna 山口吉田学生会館整備事業について

小坂理事から、Uni E'terna 山口吉田学生会館整備事業について、報告資料3に基づき説明があった。

4. 令和2年度入学者選抜試験実施状況について

松野理事から、令和2年度入学者選抜試験実施状況について、報告資料4に基づき説明があった。

5. 地域未来創生センターの体制について

田中理事から、地域未来創生センターの体制について、報告資料5に基づき説明があった。

6. 令和元年度監査報告について

土谷監事から、令和元年度監査報告について、報告資料6に基づき報告があった。

IV. その他

1. 山口大学経営協議会分科会について

古賀理事から、山口大学経営協議会分科会について、その他資料1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)

○分科会の開催方法として、経営協議会開催日でなく、オンライン会議システムを利用して各分科会の方々が集まれるよう日程調整をしてはどうか。

◇同じ場に来らず会議を開催できることはオンライン会議システムの強みなので、検討していきたい。

2. 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2に基づき報告があった。

3. その他

(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)

○山口大学附属病院の経営は、新型コロナウイルス感染症でどのような影響があったか。

◇患者数の減少や特定の手術の中止及び延期等で病院収益が減少している影響はあるが、今後は新型コロナウイルス感染症感染防止対策を徹底し、医療従事者が安全に医療を行える環境を整えながら収益を戻していくことを検討している。そのためにも、PCR検査体制を整え、手術前や入院前の患者さん等に検査を行い、院内感染防止のためウイルスを持ち込まないよう取り組んでいくことが重要と考えている。

○待ち時間が長いと感染症のリスクが高くなるため、予約システムの改善を行ってはどうか。

< 参考資料 >

国立大学法人山口大学経営協議会 構成員（令和2年度）
山口大学における新型コロナウイルス対策に関する取組等
山口大学の新型コロナウイルス対応について
第94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31年度事業年度及び第3期中期目標期間の業務実績報告書について
- 3 2019年度山口大学基金の収支について
- 4 就業規則の一部改正について
- 5-1 令和元年度決算について
- 5-2 山口大学財務レポート（速報版）
- 5-3 令和元事業年度 財務諸表（案）
- 5-4 令和元年度 決算報告書（案）
- 5-5 令和元事業年度 事業報告書（案）
- 5-6 （参考）現金の裏付けのない利益
- 6 国立大学法人山口大学資金運用管理規則の一部改正について
- 7 国立大学法人山口大学における新型コロナウイルス感染症の影響に伴い家計急変した学生の授業料免除の特例に関する規則の制定について
- 8-1 共同研究の間接経費率について
- 8-2 電子ジャーナル価格上昇の理由

< 報告資料 >

- 1 令和元年度資金運用報告について
- 2 湯田宿舎の用途廃止について
- 3 Uni E'terna 山口吉田学生会館整備事業について
- 4 令和2年度入学者選抜試験実施状況について
- 5 地域未来創生センターの体制について
- 6 令和元年度監査報告

< その他資料 >

- 1 令和2年度 学長・理事と学外委員の懇談会（経営協議会分科会）について
- 2 山口大学の主な動き—令和2年2月～令和2年6月—