

第98回経営協議会議事要旨

日時： 令和2年12月17日（木） 14:00～15:49

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，七村，谷澤，進士，杉野，鍋山
安達，今村，岩田，梅本，鎌田，川上，小松，齋藤，桜井，下村，末永，竹下，原山

欠席者： 根ヶ山

オブザーバー： 土谷，三石

議題：

議事に先立ち，新任の川上委員の紹介及び挨拶があった。

I. 議事要旨の確認

学長から第96回及び第97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. 国立大学法人ガバナンス・コードについて

古賀理事から，国立大学法人ガバナンス・コードについて，審議資料1に基づき説明があり，種々意見交換が行われ，審議の結果，原案のとおり承認された。

（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）

- コーポレートガバナンス・コードを整備する際に，外部委員等の意見を考慮すると，意見が多様になり，複雑になることがある。国立大学法人ガバナンス・コードについても，経営協議会学外委員による確認の必要性については理解するが，意見を反映することで複雑な内容とならないよう留意していただきたい。

2. 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2に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認され，役員会に付議することとなった。

3. 令和2年度補正予算編成について

小坂理事から，令和2年度補正予算編成について，審議資料3及び机上配付資料に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認され，役員会に付議することとなった。

4. 受託事業の規則の整備等について

上西理事から，受託事業の規則の整備等について，審議資料4に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認され，役員会に付議することとなった。

5. リサーチファシリティマネジメントセンターの設置について

上西理事から，リサーチファシリティマネジメントセンターの設置について，審議資料5及び机上配付資料に基づき説明があり，種々意見交換が行われ，審議の結果，原案のとおり承認され，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）

- リサーチファシリティマネジメントセンターは設置期限があるのか。また，コアファシリティプログラムが終了後，センターは廃止するのか。
- ◇ リサーチファシリティマネジメントセンターに設置期限はない。コアファシリティプログラムは5年間の事業であるため，事業期間内に財源の確保を含め，自己運営できる仕組みを構築し，事業期間終了後も運営していく予定である。

Ⅲ. 報告事項

1. 役員報酬決定規則及び就業規則の一部改正について
小坂理事から、経営協議会書面審議により承認（令和2年11月25日）された役員報酬決定規則及び就業規則の一部改正について、報告資料1に基づき説明があり、予定どおり一部改正を行った旨報告があった。
2. 令和2年度上半期資金運用報告について
小坂理事から、令和2年度上半期資金運用報告について、報告資料2に基づき説明があった。
3. ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）の採択について
鍋山副学長から、ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）の採択について、机上配付資料に基づき報告があった。

Ⅳ. その他

1. 山口大学レポートについて
小坂理事から、山口大学レポートについて、机上配付資料に基づき説明があった。
2. 後期の授業の実施状況について
松野理事から、後期の授業の実施状況について、その他資料1に基づき報告があった。
3. 授業における新型コロナウイルス対策について
上西理事から、授業における新型コロナウイルス対策について、その他資料2に基づき報告があった。
併せて、山口大学が制作したCO2濃度を測定できるCO2センサーのデモンストレーションが行われた。
4. 附属病院の運営状況について
杉野副学長から、附属病院の運営状況について、その他資料3に基づき報告があった。
5. 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4に基づき報告があった。

< 参考資料 >

第96回及び第97回経営協議会議事要旨（案）

< 審議資料 >

- 1 国立大学法人ガバナンス・コードへの国立大学法人山口大学の適合状況について
—内部統制機能の充実を目指して—
- 2 就業規則の一部改正について
- 3 令和2年度補正予算編成について
(机上配布) 令和2年度補正予算について
- 4 受託事業の規則の整備等について
- 5 リサーチファシリティマネジメントセンターの設置について
(机上配布) 12月17日（木）日刊工業新聞P28「研究機器の共用推進 山口大、技術職員を支援」

< 報告資料 >

- 1 役員報酬決定規則及び就業規則の一部改正について
- 2 令和2年度上半期資金運用報告について
(机上配布) DAI ラボを軸とした産学公連携によるやまぐちの女性研究者研究活性化プログラム

< その他資料 >

(机上配布) 山口大レポート 2020

- 1 令和2年度(2020年度)後期授業の実施について
- 2 教室のCO2モニタリング測定結果<中間報告>抜粋
- 3 医学部附属病院の新型コロナウイルスへの対応と状況
- 4 山口大学の主な動き—令和2年9月～令和2年12月—