

第99回経営協議会議事要旨

日時： 令和3年2月18日（木） 13:30～15:13

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，根ヶ山，谷澤，進士，鍋山
安達，今村，岩田，梅本，鎌田，小松，齋藤，下村，末永，竹下，原山

欠席者： 杉野，川上，桜井

アドバイザー： 土谷，三石

議題：

議事に先立ち，学長から，新型コロナウイルス感染症の本学の対応状況について，報告があった。

I. 議事要旨の確認

学長から第98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・コード適合状況に対する経営協議会学外委員からの意見について
古賀理事から，国立大学法人ガバナンス・コード適合状況に対する経営協議会学外委員からの意見について，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，役員会に付議することとなった。
2. 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況について
古賀理事から，国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況について，審議資料2-1及び2-2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. 国立大学法人山口大学学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学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，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. 新型コロナウイルス感染症対応における一時金の支給について
小坂理事から，新型コロナウイルス感染症対応における一時金の支給について，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. 令和3年度予算編成方針（案）について
小坂理事から，令和3年度予算編成方針（案）について，審議資料5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）
 - 共通指標の未達成指標部分や研究力強化等の取組の促進に予算編成をすることは重要だが，山口大学として特色ある重要な研究に手当を配分する等，質的な部分も加味して予算配分していただきたい。
 - ◇ 本学の個性や特色ある研究を支援することは大変重要である。そのような研究には，学長裁量経費で支援をする仕組みを行っていききたい。
 - 今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で，デジタル化の推進等の経費が増加し，旅費や学会開催等の経費が減少していることと予測されるが，来年度の予算編成にも影響はあるか。
 - ◇ 新型コロナウイルス感染症の影響で今年度の旅費等は実際に減少しているが，来年度の影響が未知であるので，令和3年度の当初予算に今年度の影響を考慮した予算編成をすることが難しい。令和2年度は，年度途中で新型コロナウイルス感染症の影響で減額できる予算を精査するという措置を行った。令和3年度も，様子を見ながら，年度途中で調整できる経費があるか精査するという施策をしていきたい。

Ⅲ. 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、古賀和利理事・副学長からの令和3年3月31日付け辞任意向を受け、後任の理事・副学長として、谷澤幸生副学長を選考した旨報告があった。

2. 第4期中期目標期間における中期目標・中期計画の策定について

古賀理事から、第4期中期目標期間における中期目標・中期計画の策定について、報告資料1に基づき説明があった。

3. 令和3年度運営費交付金等予定額について

小坂理事から、令和3年度運営費交付金等予定額について、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)

- KPI 評価の結果について、55大学中49位とあるが、順位を上げる戦略はあるのか。
- ◇ この順位となった大きな原因は、評価指標「教員養成課程卒業生の山口県内の教員占有率の増加状況」にあり、できる限りの施策はしたが、学生個人の就職先の希望については大学の戦略では左右できない部分があり、達成するには難しい指標であった。この結果を参考にし、今後の目標設定等に活かしていきたい。

4. 令和3年度一般選抜志願状況について

松野理事から、令和3年度一般選抜志願状況について、報告資料3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 >

第98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・コード適合状況に対する経営協議会学外委員からの意見について
- 2-1 国立大学法人ガバナンス・コードへの対応状況整理表
- 2-2 国立大学法人ガバナンス・コード 様式(案)
- 3 国立大学法人山口大学学則の一部改正について
- 4 新型コロナウイルス感染症対応における一時金の支給について
- 5 令和3年度予算編成方針(案)について

< 報告資料 >

- 1 第4期中期目標期間における中期目標・中期計画の策定について
- 2 令和3年度運営費交付金等予定額について
- 3 令和3年度一般選抜志願状況について

< その他資料 >

- 1 山口大学の主な動き—令和2年12月～令和3年2月—