

第101回経営協議会議事要旨

日時： 令和3年6月21日（月） 13:30～15:22
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，谷澤，田中，小坂，松野，上西，七村，根ヶ山，進士，杉野，鍋山
今村，岩田，梅本，鎌田，川上，齋藤，下村，末永，竹下，原山
欠席者： 安達，小松，桜井
オブザーバー： 土谷，三石

議事に先立ち、学長から、本会議運営にあたっての説明の後、資料「国立大学法人山口大学経営協議会構成員（令和3年度）」に基づき、本会議の委員に就任した谷澤理事の紹介があり、谷澤理事から挨拶があった。

続いて、学長から、山口大学における新型コロナウイルスワクチン職域接種について、説明があった。

議題：

I. 議事要旨の確認

学長から第100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. 第4期中期目標・中期計画（素案）について

谷澤理事から、第4期中期目標・中期計画（素案）について、審議資料1に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

また、本会議以降に生じた文言等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 ○は学外委員、◇は学内委員）

- 戦略的に計画することに併せて、第4期中期目標期間中に山口大学が取り組むこと、及び目標を達成するために必要なプロセスを、学内構成員及び学外に明確に提示していくことが必要である。
- 取組構想の資料について、時間学研究所や中高温微生物研究センター等、山口大学の特色ある研究分野の説明は、学外者にもわかりやすく印象に残るよう作成した方がよい。
- ◇ 中期目標期間に取り組む大学運営活動を端的に記載した「明日の山口大学ビジョン2015」について、第4期に向け改訂を行う予定であり、作業を行う中で、学内及び学外に発信しても容易に理解できるよう作成することを心掛けていきたい。

2. 令和2事業年度の業務実績報告書について

谷澤理事から、令和2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、原案のとおり了承され、役員会に付議することとなった。

併せて、本会議以降の文言の修正等の最終的な調整は学長一任とすることについても了承された。

3. 2020年度山口大学基金の収支について

谷澤理事から、2020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. 令和2年度決算について

小坂理事から、令和2年度決算について、審議資料4-1～4-5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. キャンパスマスタープラン 2021（案）について

小坂理事から、キャンパスマスタープラン 2021（案）について、審議資料 5-1 及び 5-2 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に付議することとなった。

Ⅲ. 報告事項

1. 「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）」におけるイベントの開催について

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）」におけるイベントの開催について、報告資料 1 に基づき説明があった。

2. 令和 2 年度資金運用報告について

小坂理事から、令和 2 年度資金運用報告について、報告資料 2 に基づき報告があった。

3. 令和 3 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 3 年度入学者選抜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。

4. 令和 2 年度医学部附属病院セグメント決算概要について

杉野副学長から、令和 2 年度医学部附属病院セグメント決算概要について、報告資料 4 に基づき報告があった。

5. 令和 2 年度監査報告について

土谷監事から、令和 2 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。

Ⅳ. その他

1. 山口大学経営協議会分科会について

谷澤理事から、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。

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。

< 参考資料 >

国立大学法人山口大学経営協議会 構成員（令和 3 年度）
第 100 回経営協議会議事要旨（案）

< 審議資料 >

- 1 第 4 期中期目標・中期計画（素案）について
- 2 令和 2 事業年度の業務実績報告書について
- 3 2020 年度山口大学基金の収支について
- 4-1 令和 2 年度決算について
- 4-2 山口大学財務レポート（速報版）
- 4-3 令和 2 事業年度 財務諸表（案）
- 4-4 令和 2 年度 決算報告書（案）
- 4-5 令和 2 事業年度 事業報告書（案）
- 5-1 キャンパスマスタープラン 2021（案）について

5-2 キャンパスマスタープラン 2021 (案)

< 報告資料 >

- 1 「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)」におけるイベントの開催について
- 2 令和2年度資金運用報告について
- 3 令和3年度入学者選抜試験実施状況について
- 4 令和2年度医学部附属病院セグメント決算概要について
- 5 令和2年度監査報告

< その他資料 >

- 1 令和3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3年3月～6月—