

第106回経営協議会議事要旨

日時： 令和4年2月21日（月） 13:30～15:05

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 併用）

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
安達，今村，岩田，梅本，鎌田，川上，齋藤，下村，末永，竹下，原山，平屋

欠席者： 桜井

オブザーバー： 土谷，三石

議事に先立ち，七村理事（セプテーニ・ホールディングス名誉会長）への紺綬褒章伝達式が執り行われた。

続いて，新任の平屋委員の紹介及び挨拶があった。

議題：

I. 議事要旨の確認

学長から第104回及び第105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. 特命理事の設置について

谷澤理事及び小坂理事から，特命理事の設置について，審議資料1に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり了承され，役員会に付議することとなった。

2. 国立大学法人山口大学学則の一部改正について

谷澤理事から，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。

3. 第4期中期計画（案）「その他の記載事項及び別表1，2」について

谷澤理事から，第4期中期計画（案）「その他の記載事項及び別表1，2」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。

また，その他の記載事項のうち，現時点で未確定の項目について，学長一任とすることについても，併せて了承された。

4. 役員退職手当にかかる学外経営協議会委員の選出について

小坂理事から，役員退職手当にかかる学外経営協議会委員の選出について，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た。

5. 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5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。

6. 令和4年度予算編成方針（案）について

小坂理事から，令和4年度予算編成方針（案）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。

（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）

○ 共通指標対応について，評価結果の向上を目指すと共に，特色ある研究を行い大学全体の研究力を保持していくため，各学部の特性を踏まえ，研究費を配分することが重要である。

◇ リサーチマップへの研究業績の入力など，共通して果たしていただきたい内容をベースとして課している。今後も，各部局長と情報共有及び意見交換等を行いながら，

妥当な方法で配分を行うよう取り組んでいきたい。

- 令和4年度共通指標の評価結果において、28大学中下位の順位となっている指標については、原因を分析できているのか。
- ◇ 原因不明の箇所は文部科学省に問い合わせるなど、分析を進めている。今後、委員の皆さまのご意見もいただきながら、改善を図って参りたい。

Ⅲ. 報告事項

1. 理事・副学長の選考について

学長及び谷澤理事から、理事・副学長の選考について、報告資料1に基づき説明があった。

2. 令和4年度一般選抜志願状況について

松野理事から、令和4年度一般選抜志願状況について、報告資料2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104回及び第105回経営協議会議事要旨（案）

< 審議資料 >

- 1 特命理事の設置について
- 2 国立大学法人山口大学学則の一部改正について
- 3 第4期中期計画（案）「その他の記載事項及び別表1，2」について
- 4 （机上配布）役員退職手当にかかる学外経営協議会委員の選出について
- 5 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
- 6 令和4年度予算編成方針（案）について

< 報告資料 >

- 1 2022年4月からの理事・副学長について
- 2 令和4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3年12月～令和4年2月—