

第114回経営協議会議事要旨

日時： 令和5年3月17日（金） 13:30～15:05
場所： 山口大学事務局1号館4階（オンライン会議システム Webex 併用）
出席者： 谷澤、松野、進士、上西、葛、溝部、岡田、レール、杉野、鍋山、石井、
今村、岩崎、岩田、鎌田、齋藤、下村、原山、平屋、矢儀、山本
欠席者： 七村、川上、桜井、末永
オブザーバー： 土谷、三石

議題：

I. 議事要旨の確認

学長から第113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. 協議事項

1. 経営協議会の学外委員からいただいた意見等に対する取組状況について

学長から、経営協議会の学外委員からいただいた意見等に対する取組状況について、協議資料1-1及び1-2に基づき説明があり、協議の結果、原案のとおり了承され、ホームページに掲載をすることとなった。

III. 審議事項

1. 共同獣医学部獣医学科の名称変更について

松野理事から、共同獣医学部獣医学科の名称変更について、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. 令和5年度計画の策定について

松野理事から、令和5年度計画の策定について、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. 2023年度山口大学基金支援事業について

進士理事から、2023年度山口大学基金支援事業について、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. 国立大学法人山口大学共同研究取扱規則及び国立大学法人山口大学受託研究取扱規則の一部改正について

上西理事から、国立大学法人山口大学共同研究取扱規則及び国立大学法人山口大学受託研究取扱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た。

5. 国立大学法人山口大学ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）事業による入学料不徴収に関する要項の制定について

葛副学長及び鍋山副学長から、国立大学法人山口大学ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）事業による入学料不徴収に関する要項の制定について、審議資料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た。

6. 就業規則の一部改正について

溝部理事から、就業規則の一部改正について、審議資料6-1及び6-2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。

7. 令和5年度予算（案）について

溝部理事から、令和5年度予算（案）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. 職員宿舎の用途廃止について（常盤団地）

溝部理事から、職員宿舎の用途廃止（常盤団地）について、審議資料8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。

IV. 報告事項

1. 副学長の選考について

学長から、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. 大学機関別認証評価評価結果について

松野理事から、大学機関別認証評価評価結果について、報告資料2に基づき報告があった。

V. 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113回経営協議会議事要旨（案）

< 協議資料 >

- 1-1 経営協議会学外委員からのご意見に対する取組状況（経営協議会）
- 1-2 経営協議会学外委員からのご意見に対する取組状況（経営協議会分科会）

< 審議資料 >

- 1 共同獣医学部獣医学科の名称変更について
- 2 令和5年度計画の策定について
- 3 2023年度山口大学基金支援事業について
- 4 国立大学法人山口大学共同研究取扱規則及び国立大学法人山口大学受託研究取扱規則の一部改正について
- 5 国立大学法人山口大学ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）事業による入学料不徴収に関する要項の制定について
- 6-1 就業規則の一部改正について
- 6-2 国立大学法人山口大学職員就業規則 新旧対照表（案）
- 7 令和5年度予算（案）について
- 8 職員宿舎の用途廃止について（常盤団地）

< 報告資料 >

- 1 2023年4月からの理事・副学長について
- 2 大学機関別認証評価評価結果について

< その他資料 >

- 1 山口大学の主な動き—令和5年2月～令和5年3月—