

第115回経営協議会議事要旨

日時： 令和5年6月26日（月） 13:30～15:08
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、七村、岡田、レール、石井、松永、鍋山、
岩崎、岩田、鎌田、川上、下村、原山、矢儀、山本
欠席者： 今村、齋藤、桜井、末永、平屋
オブザーバー： 土谷、三石

議事に先立ち、学長から、資料「国立大学法人山口大学経営協議会構成員名簿」に基づき、新任の学内委員の紹介があり、新任委員から挨拶があった。

議題：

I. 議事要旨の確認

学長から第114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. 教職大学院認証評価の自己評価書について

松野理事から、令和5年度に受審する教職大学院認証評価において提出する自己評価書について、審議資料1に基づき説明があり、審議の結果、了承され、役員会に付議することとなった。また、本会議以降に生じた修正は、教育学研究科長のもとで行い、学長一任とすることについても、併せて了承された。

2. 第4期中期目標期間における令和4年度年度計画等の自己点検・評価について

松野理事から、第4期中期目標期間における令和4年度年度計画等の自己点検・評価について、審議資料2-1及び2-2に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に付議することとなった。また、役員会議決後は、本学ホームページにて公表することについても、併せて了承された。

3. 2022年度山口大学基金の収支について

進士理事から、2022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4年度決算について

溝部理事から、令和4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、了承され、役員会に付議することとなった。なお、審議資料4-3「令和4事業年度財務諸表(案)」に本会議以降に修正が生じる場合は、6月30日までに再度審議することが確認された。

5. 附属病院の令和4年度経営実績及び令和5年度経営計画について

松永副学長から、附属病院の令和4年度経営実績及び令和5年度経営計画について、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、役員会に付議することとなった。

III. 報告事項

1. 令和4年度監事監査報告について

土谷監事から、令和4年度監事監査報告について、報告資料1に基づき説明があった。

2. 第3期中期目標期間（6年目終了時）の評価結果について
松野理事から、第3期中期目標期間（6年目終了時）の評価結果について、報告資料2-1及び2-2に基づき報告があった。
3. 山口大学とNHK山口放送局との包括連携協定について
進士理事から、山口大学とNHK山口放送局との包括連携協定について、報告資料3に基づき説明があった。
4. 令和5年度入学者選抜試験実施状況について
葛副学長から、令和5年度入学者選抜試験実施状況について、報告資料4に基づき報告があった。
5. 令和4年度資金運用報告について
溝部理事から、令和4年度資金運用報告について、報告資料5に基づき報告があった。
6. 令和4年度医学部附属病院セグメント決算概要について
松永副学長から、令和4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6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
松野理事から、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
樋口総務企画部長から、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名簿
第114回経営協議会議事要旨（案）

< 審議資料 >

- 1 教職大学院認証評価の自己評価書について
- 2-1 第4期中期目標期間における令和4年度年度計画等の自己点検・評価について
- 2-2 令和4年度 第4期中期目標期間における中期計画等の自己点検・評価について
- 3 2022年度山口大学基金の収支について
- 4-1 令和4年度決算について
- 4-2 令和4事業年度 山口大学決算概要
- 4-3 令和4事業年度財務諸表（案）
- 4-4 令和4年度 決算報告書（案）
- 4-5 令和4事業年度 事業報告書（案）
- 5 附属病院の令和4年度経営実績及び令和5年度経営計画について

< 報告資料 >

- 1 令和4年度監査報告
- 2-1 第3期中期目標期間（6年目終了時）の評価結果について
- 2-2 中期目標の達成状況（概況）
- 3 山口大学とNHK山口放送局との包括連携協定について

- 4 令和5年度入学者選抜試験実施状況について
- 5 令和4年度資金運用報告について
- 6 令和4年度医学部附属病院セグメント決算概要について

< その他資料 >

- 1 令和5年度 山口大学経営協議会分科会について (案)
- 2 山口大学の主な動き—令和5年4月～令和5年6月—