

第116回経営協議会議事要旨

日時： 令和5年9月19日（火） 13:30～14:43
場所： 山口大学医学部本館6階第1会議室（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、ルール、石井、松永、鍋山、
今村、岩崎、岩田、鎌田、川上、齋藤、下村、末永、原山、矢儀、山本
欠席者： 桜井、平屋
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115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・コードへの山口大学の適合状況について

松野理事から、令和5年9月1日現在の国立大学法人ガバナンス・コードへの山口大学の適合状況について、審議資料1に基づき説明があり、併せて、意見等がある場合は9月29日までにご連絡いただきたい旨依頼があり、意見等を踏まえて、おつて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現物資産寄附活用基金規則の制定及び国立大学法人山口大学基金規則の一部改正について

進士理事から、標記規則の制定及び一部改正について、審議資料2-0～2-3に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、現物資産寄附のみなし譲渡所得税の非課税承認に係る文部科学大臣への申請手続きを進めることとなった。

（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）

○過去どのような現物資産の寄附があったのか例を教えてください。

◇土地等が想定されるが、まだ基金へ現物資産をご寄附いただいたことはない。

○寄附をお願いする際には、現金の寄附に加えて、現物資産による寄附も受け付けていることの両方を宣伝したほうがよい。

◇今後の基金への寄附は、現金以外に現物資産のご寄附も受け付けていることと、非課税措置が受けられることを併せて広く伝えるようにしたい。

3. 研究戦略室および細胞デザイン医科学研究所の設置について

上西理事から、令和5年度「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業」に申請した事業概要、研究戦略室および細胞デザイン医科学研究所の設置について、審議資料3-0～3-5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。

（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）

○資料の提案内容の概要に記載のエコシステムとはどのようなものか。

◇エコシステムは生態系という言葉に由来しているが、多様なプレイヤーが相互に関わり合いながら、医療のシーズやイノベーションを次々に生み出していくような、持続可能なシステムという意味でエコシステムという言葉を使っている。

○提案内容に人と伴侶動物の治療が含まれているが、もっと売りをはっきりした形でわかりやすい表現にできると良いのではないか。

◇本事業の実施期間は5年間で、5年目を目途に評価があり、そこまでに成果を出す必要があることや、単に人に対する治療法の開発を目的とするのではなく、動物の治療ニーズの高まりへの対応も含めて、しっかりとした計画を立てている。

○基本的な研究の細胞レベルの話と、社会システム的な人と伴侶動物の共創や共生する社会をつなぐストーリーをプレゼンではきちんと説明する必要があると思われる。

- 研究開発的なチャレンジがあると同時に、倫理的な側面からの議論も並行して詰めるということが重要である。
- 研究所を作ることによって、ガバナンスの視点から何が新しく、どういうことを試みて、どういうことを検証してみたいということを明確にしておくことが大事だと思われる。
- 5年後、10年後のビジョンも含めて様々な次元と要素が入っており、筋の通ったストーリーとそれが実装できるかというリアリティチェックも必要であると思われる。
- ◇ご指摘いただいたことは、今回の事業で求められていることであり、一定の考えも有しているが、さらに考え検討して、申請先の日本学術振興会からのヒアリングや問い合わせがあったときには十分に対応していくこととしたい。

4. 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、役員会に付議することとなった。

< 参考資料 >

第115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・コードへの山口大学の適合状況について
- 2-0 国立大学法人山口大学現物資産寄附活用基金規則の制定及び国立大学法人山口大学基金規則の一部改正について
- 2-1 山口大学現物資産寄附活用基金規則（案）
- 2-2 国立大学法人山口大学基金規則一部改正新旧対照表（案）
- 2-3 補足資料
- 3-0 研究戦略室および細胞デザイン医科学研究所の設置について
- 3-1 細胞デザイン医科学研究所を核とした学内外連携について
- 3-2 研究所における規則各条項の立て付け
- 3-3 学則_新旧規則対照表
- 3-4 国立大学法人山口大学研究戦略室要項（案）
- 3-5 山口大学細胞デザイン医科学研究所規則（案）
- 4 就業規則の一部改正について