

## 第117回経営協議会議事要旨

日時： 令和5年12月22日（金） 15:00～16:30  
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： 谷澤、松野、進士、上西、葛、溝部、七村、岡田、レール、石井、松永、鍋山、  
今村、岩崎、鎌田、川上、下村、原山、平屋、山本  
欠席者： 岩田、齋藤、桜井、末永、矢儀  
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116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. 中期計画の変更について

松野理事から、中期計画の変更について、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. 就業規則等の一部改正について

溝部理事から、就業規則等の一部改正について、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。

##### 3. 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

溝部理事から、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、役員会に付議することとなった。

##### 4. 令和5年度補正予算案について

溝部理事から、令和5年度補正予算案について、審議資料4-1及び4-2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. 令和6年度医学部収容定員の増員について

松野理事から、令和6年度医学部収容定員の増員について、報告資料1に基づき報告があった。

##### 2. 令和5年度上半期の資金運用報告について

溝部理事から、令和5年度上半期の資金運用実績について、報告資料2に基づき報告があった。

##### 3. 国立大学法人を取り巻く状況等について

学長から、国立大学法人を取り巻く状況等について、報告資料3に基づき説明があった。

##### 4. 山口大学の取組紹介について（農学部）

宮田農学部長から、農学部の取組について、報告資料4に基づき紹介があった。

#### IV. その他

##### 1. 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1に基づき報告があった。

【配付資料】

第 116 回経営協議会議事要旨（案）

<審議資料>

- 1 中期計画の変更
- 2-1 就業規則等の一部改正（概要）
- 2-2 就業規則等の一部改正新旧対照表（案）
- 3 新型コロナウイルス感染症対応における一時金の支給
- 4-1 令和5年度補正予算（案）
- 4-2 令和5年度補正予算編成書（案）

<報告資料>

- 1 令和6年度医学部収容定員の増員
- 2 令和5年度上半期の資金運用報告
- 3 国立大学法人を取り巻く状況等
- 4 農学部の取組紹介

<その他資料>

- 1 山口大学の主な動き（9月～12月）