

第119回経営協議会議事要旨

日時： 令和6年3月28日（木） 13:30～15:36
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、岩田、鎌田、桜井、下村、末永、原山、山本
欠席者： 川上、齋藤、平屋、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118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. 経営協議会学外委員のご意見に対する取組状況について

学長から、経営協議会学外委員のご意見に対する取組状況について、協議資料1に基づき説明があり、協議の結果、了承され、ホームページに掲載することとなった。

III. 審議事項

1. 令和6年度計画の策定について

松野理事から、令和6年度計画の策定について、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。

2. 経営系専門職大学院認証評価の点検・評価報告書について

松野理事から、経営系専門職大学院認証評価の点検・評価報告書について、審議資料2に基づき説明があり、審議の結果、一部文言を修正することが確認され、役員会に付議することとなった。

3. 2024年度山口大学基金支援事業について

進士理事から、2024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学則の一部改正について

葛副学長から、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4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。

5. 国立大学法人山口大学における授業料、検定料及び入学料に関する規則の一部改正について

葛副学長から、標記規則の一部改正について、審議資料5-1及び5-2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. 就業規則の制定及び一部改正について

溝部理事から、就業規則の制定及び一部改正について、審議資料6-1及び6-2に基づき説明があり、審議の結果、一部文言を修正することが確認され、役員会に付議することとなった。

7. 令和6年度予算（案）について

溝部理事から、令和6年度予算（案）について、審議資料7-1及び7-2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。

IV. 報告事項

1. 理事・副学長の選考について

学長から、理事・副学長の選考について、報告資料1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

学長から、山口大学の主な動きについて、その他資料1をご覧いただきたい旨案内があった。

【配付資料】

第118回経営協議会議事要旨（案）

<協議資料>

- 1 経営協議会学外委員のご意見に対する取組状況

<審議資料>

- 1 令和6年度計画の策定
- 2 経営系専門職大学院認証評価の点検・評価報告書（案）
- 3 2024年度山口大学基金支援事業
- 4 国立大学法人山口大学学則の一部改正（案）
- 5-1 国立大学法人山口大学における授業料、検定料及び入学料に関する規則の一部改正（案）
- 5-2 令和6年度からの奨学金制度の改正（概要）
- 6-1 就業規則の制定及び一部改正（概要）
- 6-2 令和6年4月1日_新旧対照表等（案）
- 7-1 令和6年度予算（案）
- 7-2 共通指標の改善に向けて（今後の戦略）
- 8 令和6年4月からの理事・副学長

<その他資料>

- 1 山口大学の主な動き（R6年2月～3月）