

第120回経営協議会議事要旨

日時： 令和6年6月20日（木） 13：30～16：24

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、原山、レール、松永、鍋山、佐藤
今村、岩崎、川上、齋藤、末永、田子、平屋、丸山、椋梨、山本（佳）、山本（謙）、吉武

欠席者： 石井、岩田、木村、桜井

がざー： 土谷、三石

議 題：

議事に先立ち、資料「令和6年度経営協議会構成員一覧」に基づき各委員の紹介及び挨拶があった。

I. 議事要旨の確認

学長から、第119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. 学長選考・監察会議委員の選出について

松野理事から、学長選考・監察会議委員の経営協議会からの選出について、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た。

2. 令和4年度受審大学機関別認証評価結果の指摘事項に係る改善報告について

松野理事から、令和4年度受審大学機関別認証評価結果の指摘事項に係る改善報告について、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. 第4期中期目標期間における令和5年度中期計画等の自己点検・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5年度中期計画等の自己点検・評価について、審議資料3-1及び3-2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になった。

4. 2023年度山口大学基金の収支状況について

進士理事から、2023年度山口大学基金の収支状況について、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。

（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）

○政府は資金運用立国実現プランを策定し、様々な団体等で取組が求められているが、山口大学としてどのような対応を取っているか。

◇令和5年度の資金運用については、報告事項5で説明する。大学基金については、国債の利息で確実な運用をしている。

5. 役員退職手当にかかる学外経営協議会委員の選出について

溝部理事から、役員退職手当にかかる学外経営協議会委員の選出について、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. 寄附金等受入規則の改正について

溝部理事から、寄附金等受入規則における定義の見直し及び寄附金の間接経費の賦課に関する取扱いの改正について、審議資料6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年度決算について

溝部理事から、令和5年度決算について、審議資料7-0~7-4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。

(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)

- 国立大学法人会計は大学側から見ても、企業側から見ても非常に分かりづらいところがある。財務諸表を読み込んでどのように経営に生かすのか、ぜひ検討いただきたい。
- ◇仮に企業会計で仕訳した場合の財務状況について、その他事項1で紹介する山口大学レポート2024に記載している。
- 山口大学のみならず、今後給与改善費に対応し得る状況にないと思われるが、どのような対応を考えているのかご教授いただきたい。
- ◇色々とシミュレーションしているが、今後困難な状況が想定されるため、先日、教職員に対して財務に関する勉強会を行い、国の運営費交付金の仕組みや本学の財政事情等を説明したところである。
- ◇国立大学協会の声明文が発出されたが、運営費交付金は実質的に減額している一方で、物価上昇や人件費高騰の状況下、どのように対応していくのかについては深刻な問題である。
- 決算概要における経常損益の説明にあたっては、業務費に関して、診療活動に係る経費と投資活動による経費と説明を分けた記載にした方が実態を表すのではないか。

8. 附属病院の令和5年度経営実績及び令和6年度経営計画について

松永副学長から、附属病院の令和5年度経営実績及び令和6年度経営計画について、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。

III. 報告事項

1. 国立大学協会からの声明文の発出について

学長から、国立大学協会からの声明文の発出について、報告資料1に基づき報告があった。

2. 令和5年度の監査報告について

土谷監事から、令和5年度の監査報告について、報告資料2に基づき報告があった。

3. SPARC3大学シンポジウムについて

松野理事から、SPARC3大学シンポジウムについて、報告資料3に基づき案内があった。

4. 令和6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6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5年度の資金運用報告について

溝部理事から、令和5年度の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。

(主な意見及び質疑応答は次のとおり ○は学外委員)

- 現在上場株式の状況が非常によいので、積極的な資金運用を検討されてもよいのではないか。

6. 令和5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5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。

(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)

- 病院経営が厳しい特殊要因は何かあるのか。
- ◇本学に限らず、大学病院は安定した収益を上げられる保険外診療はほとんど行っておらず、保険診療の中で健闘しているのが現実である。

7. 山口大学医学部附属病院改革プラン(令和6年6月)の策定および公表について
松永副学長から、山口大学医学部附属病院改革プラン(令和6年6月)の策定および公表について、報告資料7に基づき説明があった。

IV. その他

1. 山口大学レポートと大学案内等について
進士理事から、山口大学レポート2024、山口大学案内2025及びAcademi-Q No. 18の作成について、その他資料1及び机上配布資料に基づき説明があった。
2. 山口大学経営協議会分科会について
松野理事から、令和6年度山口大学経営協議会分科会について、その他資料2に基づき説明があった。
3. 山口大学の主な動きについて
宮本総務企画部総務課長から、令和6年4月から6月までの山口大学の主な動きについて、その他資料3をご覧いただきたい旨案内があった。

【配付資料】

令和6年度経営協議会構成員一覧
第119回経営協議会議事要旨(案)

<審議資料>

- 1 学長選考・監察会議委員の選出
- 2-1 令和4年度受審大学機関別認証評価結果の指摘事項に係る改善報告
- 2-2 対応状況報告書・根拠資料
- 3-1 第4期中期目標期間における令和5年度年度計画等の自己点検・評価
- 3-2 令和5年度中期計画等の自己点検・評価結果(公表)
- 4 2023年度山口大学基金の収支状況
- 5 役員退職手当にかかる学外経営協議会委員の選出
- 6 寄附金等受入規則の改正
- 7-0 令和5年度決算について
- 7-1 令和5年度決算概要
- 7-2 令和5年度財務諸表
- 7-3 令和5年度決算報告書
- 7-4 令和5年度事業報告書
- 8 附属病院の令和5年度経営実績及び令和6年度経営計画

<報告資料>

- 1 国立大学協会からの声明文の発出
- 2 令和5年度の監査報告
- 3 SPARC3大学シンポジウム
- 4 令和6年度入学者選抜試験実施状況
- 5 令和5年度の資金運用報告
- 6 令和5年度医学部附属病院セグメント決算概要
- 7 山口大学医学部附属病院改革プラン(令和6年6月)の策定および公表

<その他資料>

- 1 (机上配布) 山口大学レポート2024
(机上配布) 山口大学案内2025
(机上配布) Academi-Q No. 18
- 2 山口大学経営協議会分科会
- 3 山口大学の主な動き