

第69回役員会議事要旨

日時：	平成22年7月26日（月）14時00分～15時45分	
場所：	事務局1号館4階 特別大会議室	
出席者：	丸本，西田，通山，瀧口，吉田，山本	6名
欠席者：	なし	0名
オブザーバー：	坂本，塩見，三池，瀬藤	4名

議 題

I 議事要旨の確認

学長から，第68回役員会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 公的研究費等の不適切な会計処理の状況報告及び対応策について

瀧口理事から，公的研究費等の不適切な会計処理に関する経緯，調査状況，不正防止に対する取組等について，審議資料1に基づき説明があり，本法人の内部監査組織及び内部監査体制，今後の具体的な対応策，教職員の意識改革の必要性等の質疑・応答があった後，学長から，本件について諮られ，審議の結果，本件に関する本法人の対応策の方向性等が承認された。

2 放送大学との包括連携について

吉田理事から，本法人と放送大学の包括連携について，審議資料2に基づき，包括連携に至る経緯等の説明及び後日開催の経営協議会において，本件が承認された後は，9月に協定書の締結ができるように各種作業を進める予定である旨の説明があり，外国人留学生の獲得を視野に入れた教育方法の検討，生涯学習の観点からの戦略的な取組について意見交換があった後，学長から，本件について諮られ，審議の結果，本法人と放送大学との包括連携が承認された。

III 報告事項

1 「国立大学法人運営費交付金」について

学長から，「国立大学法人運営費交付金」について，報告資料1に基づき，「財政運営戦略（平成22年6月22日閣議決定）」における「中期財政フレーム」が機械的に適用された場合，本法人の運営費交付金が約10億円の減額となる可能性がある旨の説明があった。

【配付資料】

第68回役員会議事要旨（案）

〈審議資料〉

- 1 公的研究費等の不適切な会計処理に関する調査報告書（案）
- 2 国立大学法人山口大学と放送大学との包括的連携協力に関する協定書（案）

〈報告資料〉

- 1 「国立大学法人運営費交付金」について