

## 第76回役員会議事要旨

日 時： 平成23年3月11日（金）14時40分～14時50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 5名

欠席者： 山本 1名

オブザーバー： 坂本，塩見，瀨瀬，内藤，松田 5名

### 議 題

#### I 議事要旨の確認

学長から，第75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 平成23年度年度計画について

西田理事から，平成23年度年度計画について，審議資料1に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

##### 2 共同獣医学部の設置について

西田理事から，共同獣医学部の設置について，審議資料2-1及び2-2に基づき，共同獣医学部の構想及び本学と鹿児島大学との間で協定を締結する必要があること等の説明があり，審議の結果，平成24年4月に本学と鹿児島大学による共同獣医学部を設置すること，及び関連して本学と鹿児島大学との間で協定を締結することが承認された。

なお，協定書（案）について，今後鹿児島大学及び文部科学省との協議の中で修正の必要が生じた場合は学長に一任することとした。

##### 3 平成23年度当初予算編成（案）について

瀧口理事から，平成23年度当初予算編成（案）について，審議資料3に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

##### 4 特命教育職員の選考について

西田理事から，特命教育職員の選考について，審議資料4に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

##### 5 「国立大学法人山口大学学則」の一部改正（案）について

総務部総務課長から，「国立大学法人山口大学学則」の一部改正（案）について，審議資料5に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

### 【配付資料】

第75回役員会議事要旨（案）

〈審議資料〉

- 1 平成23年度国立大学法人山口大学年度計画（案）
- 2 山口大学・鹿児島大学による「共同獣医学部」の設置について
- 3 平成23年度当初予算編成書（案）等
- 4 特命教育職員雇用予定者一覧等
- 5 「国立大学法人山口大学学則」の一部改正について（案）