

## 第80回役員会議事要旨

日 時： 平成23年6月16日（木）15時00分～15時35分

場 所： 事務局1号館4階 特別大会議室

出席者： 丸本，西田，吉井，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，松田 3名

### 議 題

#### I 議事要旨の確認

学長から，第79回役員会議事要旨の確認があり，原案どおり承認された。

#### II 審議事項

##### 1 平成22事業年度に係る業務実績報告について

西田理事から，平成22事業年度に係る業務実績報告について，審議資料1に基づき説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

また，学長から，6月末までに標記の業務実績報告書を文部科学省へ提出するに当たり，文言の修正等の最終的な調整は学長に一任することが併せて承認された。

##### 2 大学院・学生定員の見直しについて

西田理事から，医学系研究科及び理工学研究科の平成24年度からの学生定員の見直しについて，審議資料2に基づき説明があり，山口大学の特徴が出る大学院のあり方等の質疑・応答があった後，審議の結果，原案どおり承認された。

また，西田理事から，大学改革推進室会議及び学部・研究科再編等会議において，大学院の再編について，今後も継続して議論を重ねたい旨の発言があった。

##### 3 平成22年度決算について

瀧口理事から，平成22年度決算について，審議資料3に基づき説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

##### 4 平成24年度概算要求について

瀧口理事から，平成24年度概算要求について，審議資料4に基づき説明があり，審議の結果，原案どおりの順位で概算要求を行うことが承認された。

### Ⅲ 報告事項

#### 1 第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について

西田理事から、国立大学法人評価委員会による本法人の第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果、平成20年度に行われた平成16年度から平成19年度までの4年間の評価結果との比較及び本法人を含めた各国立大学法人の改革推進状況等について、報告資料1に基づき説明があった。

#### 2 監事監査の報告について

坂本監事から、平成22年度監査報告について、報告資料2に基づき説明があった。

また、関連して、山本理事から、本学の不適切な会計処理問題について、教職員の意識改革を行うことが必要である旨の発言があった。

#### 3 訴訟案件について

吉井理事から、訴訟案件について、報告資料3に基づき説明があった。

#### 【配付資料】

第79回役員会議事要旨（案）

#### 〈審議資料〉

- 1 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 2 山口大学における大学院・学生定員の見直し（変更）【平成24年度～】について
- 3-1 山口大学決算概要2010（案）
- 3-2 平成22年度財務諸表（案）
- 3-3 平成22年度決算報告書（案）
- 3-4 平成22事業年度事業報告書（案）
- 4 平成24年度概算要求について

#### 〈報告資料〉

- 1 第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について
- 2 平成22年度監査報告書
- 3 訴訟案件について