

第85回役員会議事要旨

日 時： 平成24年1月19日（木）15時00分～16時25分

場 所： 事務局2号館2階 特別小会議室

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，三池，瀬瀬，内藤，松田 5名

議 題

I 議事要旨の確認

学長から，第84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 中期目標・中期計画の変更について

西田理事から，中期目標・中期計画の変更について，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 附属病院の改修に関する基本方針について

学長から，附属病院の改修に関する基本方針について，審議資料2に基づき説明があり，意見交換の後，附属病院における整備計画を進めることが承認された。

3 業務達成基準適用事業について

瀧口理事から，平成23年度における農林水産省のプロジェクト事業について，予算交付時期の関係で，平成23年度には実施できないことから，当該事業費の大学負担分について業務達成基準を適用し，平成23及び24年度の事業として実施する旨説明され，審議の結果，承認された。

III 報告事項

1 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1に基づき報告があった。

2 平成24年度予算内示について

瀧口理事から，平成24年度予算内示について，報告資料2に基づき説明があった。

【配付資料】

第84回役員会議事要旨（案）

〈審議資料〉

- 1 国立大学法人山口大学の中期目標新旧対照表
- 2 山口大学医学部附属病院整備計画（案）について

〈報告資料〉

- 1 訴訟案件について
- 2 平成24年度運営費交付金（内示）について