

第86回役員会議事要旨

日 時： 平成24年2月16日（木）15時35分～16時30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，三池，瀬瀬，内藤，松田 6名

議 題

I 議事要旨の確認

学長から，第85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 MOT 教育改革案について

西田理事から，MOT 教育改革案について，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 平成24年度予算編成方針（案）について

瀧口理事から，平成24年度予算編成方針（案）について，審議資料2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。

また，今後の予算編成方針の作成に当たっては，本学の長期的ビジョンが見えるよう工夫すべきである旨の意見があった。

3 平成25年度概算要求の基本方針（案）について

瀧口理事から，平成25年度概算要求の基本方針（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 平成23年度業務達成基準適用事業について

瀧口理事から，平成23年度業務達成基準適用事業について，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 中国地区国立大学法人の共同事務への参加について

瀧口理事から，中国地区国立大学法人の共同事務への参加について，審議資料5に基づき説明があった。

続いて，それに伴う「国立大学法人山口大学資金管理方針」の一部改正について諮られ，審議の結果，原案のとおり承認された。

6 山口大学キャンパス・マスタープランの改訂について

瀧口理事から，山口大学キャンパス・マスタープランの改訂について，審議資料6に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

7 山口大学創基200周年記念事業会規則の一部改正について

学長及び西田理事から、山口大学創基200周年記念事業会規則の一部改正について、審議資料7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。

また、学生に本学の歴史を学ばせる機会が必要である旨意見があり、大学教育機構において検討することとした。

8 「国立大学法人山口大学東京事務所（仮称）」の設置について

西田理事から、「国立大学法人山口大学東京事務所（仮称）」の設置について、審議資料8に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

9 特命教育職員の選考について

吉井理事から、特命教育職員の選考について、次期理事に就任予定の村田秀一氏を特命教育職員として平成24年3月1日から1か月間任用する旨説明があり、審議の結果、承認された。

III 報告事項

1 理事について

学長から、平成24年3月31日の任期満了に伴う次期理事の選考及び掌理する業務について、報告資料1に基づき報告があった。

IV その他

法定会議における議題のあり方等について、整理等を行う必要がある旨意見があった。

【配付資料】

第85回役員会議事要旨（案）

〈審議資料〉

- 1 技術経営研究科教育改革（案）
- 2 平成24年度 予算編成方針（案）
- 3 平成25年度概算要求の基本方針（案）
- 4 平成23年度 業務達成基準適用事業について
- 5 中国地区国立大学法人の共同事務への参加について
- 6 山口大学キャンパスマスタープラン2011（案）
- 7 山口大学創基200周年記念事業会組織一部改正新旧対照表（案）
- 8 国立大学法人山口大学東京事務所（仮称）の設置について（案）

〈報告資料〉

- 1 理事の掌理する業務