

## 第87回役員会議事要旨

日時：平成24年3月15日（木）16時35分～17時00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，瀬藤，内藤，松田 6名

### 議 題

#### I 議事要旨の確認

学長から，第86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24年度年度計画について

西田理事から，平成24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。

なお，文部科学省への提出までに字句の修正がある場合は，学長に一任する旨併せて承認された。

##### 2 国立大学法人山口大学学則の一部改正について

西田理事及び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。

##### 3 国立大学法人山口大学役員及び職員の給与改定について

吉井理事から，国立大学法人山口大学役員及び職員の給与改定について，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 再雇用職員の給与の見直し（案）について

吉井理事から，再雇用職員の給与の見直し（案）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 平成24年度当初予算編成（案）について

瀧口理事から，平成24年度当初予算編成（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。

##### 6 山口大学300年基金の設置について

西田理事から，山口大学300年基金の設置について，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。

また，同基金への寄附に対する税控除等について意見交換があり，税法制度について確認することとなった。

##### 7 国立大学法人山口大学理事に関する規則の一部改正について

学長から，国立大学法人山口大学理事に関する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。

- 8 特命教育職員の雇用に関する申し合わせ（案）及び雇用枠の決定について  
西田理事から、特命教育職員の雇用に関する申し合わせ（案）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。  
また、大学研究推進機構における雇用枠について、平成24年度特命教育職員雇用計画書により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
- 9 客員教授の名称付与について  
学長から、客員教授の名称付与について、審議資料9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。
- 10 特命教育職員の選考について  
学長から、特命教育職員の選考について、審議資料10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。

### III 報告事項

- 1 平成22年度決算剰余金の繰越承認について  
瀧口理事から、平成22年度決算剰余金の繰越承認について、平成24年3月9日付で文部科学大臣の承認を得た旨報告があった。  
また、本剰余金は、目的積立金とする旨説明があった。

### IV その他

山口大学創基200周年記念募金趣意書等について、早急に各同窓会へ提示すべきであるとの意見があった。

### 【配付資料】

第86回役員会議事要旨（案）

〈審議資料〉

- 1 平成24年度 国立大学法人山口大学 年度計画（案）
- 2 国立大学法人山口大学学則の一部改正について（案）
- 3-1 人事院勧告に伴う給与改定について
- 3-2 国立大学法人山口大学役員及び職員の給与改定について（案）
- 3-3 国立大学法人山口大学役員及び職員の臨時特例措置について（案）
- 4 再雇用職員の給与の見直しについて（案）
- 5 平成24年度当初予算編成書（案）
- 6 山口大学300年基金規則の制定について（案）
- 7 国立大学法人山口大学理事に関する規則の一部改正について（案）
- 8 特命教育職員の雇用に関する申し合わせ
- 9 客員教授等選考調書
- 10 特命教育職員雇用予定者一覧