

第97回役員会議事要旨

日時：平成25年2月28日（木）15時20分～15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，村田，瀬瀬，三池 6名
欠席者：なし 0名
オブザーバー：山内，内藤，服部 3名

議 題

I 議事要旨の確認

学長から，第96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 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 中期計画の変更について

西田理事から，中期計画の変更について，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 職員給与の臨時特例に関する規則に伴う給与減額相当額と職員給与減額とのかい離による一時金の支給方法について

吉井理事から，職員給与の臨時特例に関する規則に伴う給与減額相当額と職員給与減額とのかい離による一時金の支給方法について，審議資料3-1及び審議資料3-2に基づき，給与減額見込額が決定したことで，給与減額想定額と職員給与減額分との間にかい離が生じたため，かい離額の調整を行い，3月の給与支給日に一時金として支給する旨説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

4 役職手当の改正について

吉井理事から，役職手当の改正について，審議資料4に基づき，平成25年4月1日付けで役職者の役職手当の区分を変更する旨説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

5 長期借入金による吉田団地学生寄宿舍（女子）整備事業について

村田理事から，長期借入金による吉田団地学生寄宿舍（女子）整備事業について，審議資料5に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり実施することが承認された。

6 平成24年度業務達成基準適用事業について

村田理事から，平成24年度業務達成基準適用事業について，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 平成25年度予算編成方針（案）について

村田理事から、平成25年度予算編成方針（案）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 平成26年度概算要求の基本方針（案）について

村田理事から、平成26年度概算要求の基本方針（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。

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25年度予算（平成24年度補正予算含む）内示について

村田理事から、平成25年度予算（平成24年度補正予算含む）内示について、報告資料2に基づき報告があった。

【配付資料】

第96回役員会議事要旨（案）

〈審議資料〉

1 特命教育職員雇用予定者一覧

2 国立大学法人山口大学の中期目標を達成するための計画(中期目標)の変更の認可申請について

3-1 職員給与の臨時特例措置に関する規則に伴う給与減額相当額と職員給与減額とのかい離による一時金の支給方法について（案）

3-2 給与減額に対するかい離額の調整措置の考え方

4 役職手当の改正について

5 長期借入金による（吉田）学生寄宿舍（女子）整備事業について

6 平成24年度業務達成基準適用事業について

7 平成25年度予算編成方針（案）

8 平成26年度概算要求の基本方針（案）

〈報告資料〉

1 訴訟案件について

2 平成25年度運営費交付金予定額について