

第100回役員会議事要旨

日 時： 平成25年6月21日（金）16時00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，村田，瀨瀬，三池

6名

欠席者： なし

0名

オブザーバー： 坂本，内藤，服部

3名

議 題

I 議事要旨の確認

学長から，第99回役員会議事要旨（案）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24事業年度に係る業務実績報告について，審議資料1-1及び1-2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。

2 山口大学活動白書（初版）について

西田理事から，山口大学活動白書（初版）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 山口県教育委員会との人事交流により教育学部附属学校に勤務する教員の給与減額について

吉井理事から，山口県教育委員会との人事交流により教育学部附属学校に勤務する教員の給与減額について，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 役職手当及び職務付加手当の改正について

吉井理事から，役職手当及び職務付加手当の改正について，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年度決算について

村田理事から，平成24年度決算について，審議資料5-1，5-2，5-3，5-4，5-5及び5-6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。

6 平成26年度概算要求について

村田理事から，平成26年度概算要求について，審議事項6に基づき文部科学省へ申請する旨説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

7 国立大学法人山口大学宿舍規則の一部改正について

村田理事から，国立大学法人山口大学宿舍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。

III 報告事項

1 監事監査の報告について

坂本監事から，監事監査の報告について，報告資料1に基づき報告があった。

2 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2に基づき報告があった。

【配付資料】

第99回役員会議事要旨（案）

〈審議資料〉

- 1 平成24事業年度に係る業務実績報告について
 - 1-1 山口大学の取組
 - 1-2 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 2 山口大学活動白書（案）
- 3 山口県教育委員会との人事交流により教育学部附属学校に勤務する教員の給与減額等について
- 4 役職手当及び職務付加手当の改正について
- 5 平成24年度決算について
 - 5-1 平成24年度決算概要
 - 5-2 平成24事業年度財務諸表
 - 5-3 附属明細書
 - 5-4 平成24年度決算報告書
 - 5-5 平成24事業年度事業報告書
 - 5-6 外部資金の受入額の推移及び部局別外部資金獲得額
- 6 平成26年度概算要求に係る重点事項の概要
- 7 国立大学法人山口大学宿舍規則の一部改正について

〈報告資料〉

- 1 平成24年度監査報告書
- 2 訴訟案件について