

第107回役員会議事要旨

日 時： 平成26年2月21日（金）15時45分～16時00分

場 所： 事務局2号館2階 特別小会議室

出席者： 丸本, 村田, 吉井, 古賀, 三池 5名

欠席者： 瀨瀬 1名

オブザーバー： 坂本, 山内, 内藤, 服部 4名

議 題

I 議事要旨の確認

学長から、第106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 山口大学学部長選考規則等の一部改正等について

学長から、山口大学学部長選考規則等の一部改正等について、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 山口大学危機管理体制の整備について

村田理事から、山口大学危機管理体制の整備について、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 山口大学基金について

村田理事から、山口大学基金の設置について、審議資料3-1及び3-2に基づき説明があり、第57回経営協議会において委員から寄せられた意見を踏まえて意見交換を行った結果、次回の経営協議会で再度基金設置の提案をすることとなった。

4 早期退職募集制度導入に伴う国立大学法人山口大学職員退職手当規則等の改正について

吉井理事から、早期退職募集制度導入に伴う国立大学法人山口大学職員退職手当規則等の改正について、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 県の給与関連条例の改正に伴う国立大学法人山口大学職員給与決定規則等の改正について

吉井理事から、山口県の給与関連条例の改正に伴い、山口県との人事交流により教育学部附属学校教育職員に係る国立大学法人山口大学職員給与決定規則等の改正について、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 再雇用に係る関係規則等の一部改正等について

吉井理事から、再雇用に係る関係規則等の一部改正等について、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26年度予算編成方針（案）について
古賀理事から、平成26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27年度概算要求の基本方針（案）について
古賀理事から、平成27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。
- 9 決算剰余金の繰越承認に係る取扱いについて
古賀理事から、決算剰余金の繰越承認に係る取扱いについて、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 附属病院整備計画の整備規模変更について
古賀理事から、附属病院整備計画の整備規模変更について、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25年度業務達成基準適用事業について

古賀理事から、平成25年度業務達成基準適用事業について、平成25年12月16日開催の本会議において承認された2事業に加えて、学生寄宿舎整備事業及び附属病院設備整備事業を追加する旨報告資料1に基づき説明があった。

【配付資料】

第106回役員会議事要旨（案）

〈審議資料〉

- 1 山口大学学部長選考規則の一部改正について
- 2 山口大学危機管理体制の整備について
- 3 早期退職募集制度導入に伴う山口大学職員退職手当規則等の改正について
- 4 県の給与関連条例の改正に伴う山口大学職員給与決定規則等の改正について
- 5 再雇用に係る関係規則等の一部改正等について
- 6 平成26年度予算編成方針（案）
- 7 平成27年度概算要求の基本方針（案）
- 8 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について
- 9 山口大学医学部附属病院整備計画の整備規模変更について

〈報告資料〉

- 1 平成25年度業務達成基準適用事業について