

## 第108回役員会議事要旨

日 時： 平成26年3月25日（火）16時10分～16時40分

場 所： 事務局1号館4階 特別大会議室

出席者： 丸本，村田，吉井，古賀，瀨瀬，三池 6名

欠席者： なし

オブザーバー： 坂本，塩見，山内，内藤，服部 5名

### 議 題

#### I 議事要旨の確認

学長から，第107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 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，多種多様な業務に対してこれまで以上に柔軟な対応を可能とするために，理事の担当する業務の規定を削る旨審議資料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 国立大学法人山口大学業務監査・指導室及び財務監査・指導室内部監査規則の一部改正について

学長から，事務組織の改編に伴い，国立大学法人山口大学業務監査・指導室及び財務監査・指導室内部監査規則の一部改正を行う旨審議資料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26年度年度計画について

村田理事から，平成26年度年度計画について，審議資料5-1及び5-2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，文部科学省への提出までに軽微な字句修正等が発生した場合，学長一任とする旨併せて了承された。

- 6 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6-1及び6-2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、山口大学基金規則の制定に伴い、山口大学300年基金規則は廃止する旨審議資料6-3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。
- 7 国立大学法人山口大学学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学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 役員退職手当の支給について  
吉井理事から、役員退職手当の支給について、審議資料8に基づき説明があり、役員退職手当支給対象者の退職手当に係る評価係数について、審議の結果、原案のとおり承認された。
- 9 大学教育職員の年俸制について  
吉井理事から、大学教育職員の年俸制について、平成26年4月1日から契約教育職員へ導入する旨審議資料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。  
また、大学教育職員への導入についても検討を進めていく旨説明があり、了承された。
- 10 給与構造改革における昇給抑制の回復について  
吉井理事から、給与構造改革における昇給抑制の回復について、国家公務員に準拠して実施する旨審議資料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。
- 11 臨時特例関係規則の廃止について  
吉井理事から、臨時特例関係規則の廃止について、審議資料11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。
- 12 国立大学法人山口大学職員任免規則等の一部改正について  
吉井理事から、国立大学法人山口大学職員任免規則等の一部改正について、審議資料12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。
- 13 国立大学法人山口大学非常勤職員任免関係取扱要項等の一部改正について  
吉井理事から、国立大学法人山口大学非常勤職員任免関係取扱要項等の一部改正について、審議資料13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。
- 14 国立大学法人山口大学職員等介護休業規則の一部改正について  
吉井理事から、国立大学法人山口大学職員等介護休業規則の一部改正について、審議資料

- 14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。
- 15 国立大学法人山口大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正について  
吉井理事から、国立大学法人山口大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正について、審議資料15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。
- 16 平成26年度当初予算編成（案）について  
古賀理事から、平成26年度当初予算編成（案）について、審議資料16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。
- 17 平成26年度附属病院の経営計画について  
古賀理事から、平成26年度附属病院の経営計画について、審議資料17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。
- 18 附属病院立体駐車場整備計画の変更（案）について  
古賀理事から、附属病院立体駐車場整備計画の変更（案）について、審議資料18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。
- 19 山口大学活動白書（平成25年度版）について  
村田理事から、平成25年度版山口大学活動白書について、審議資料19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。
- 20 専門職大学院（大学院技術経営研究科）認証評価に係る点検・評価報告書等について  
村田理事から、平成26年度に受審予定の大学院技術経営研究科の認証評価に係る点検・評価報告書等について、審議資料20に基づき、認証評価の年間スケジュール及び点検・評価報告書（案）等の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

### Ⅲ 報告事項

- 1 本学の自己点検評価活動に関する外部評価の結果について  
村田理事から、本学の自己点検評価活動に関する外部評価の結果について、報告資料1に基づき報告があった。

## 【配付資料】

### 第107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 客員教授等選考調書
- 3 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
- 4 国立大学法人山口大学業務監査・指導室及び財務監査・指導室内部監査規則の一部改正について
- 5-1 平成26年度山口大学年度計画のポイント
- 5-2 平成26年度国立大学法人山口大学年度計画（案）
- 6-1 山口大学基金
- 6-2 山口大学基金規則の制定について
- 6-3 山口大学300年基金規則の廃止について
- 7 国立大学法人山口大学学則の一部改正について
- 8 役員の退職手当算出の概要
- 9 大学教育職員の年俸制について
- 10 給与構造改革における昇給抑制の回復について
- 11 臨時特例関係規則の廃止について
- 12 国立大学法人山口大学職員任免規則等の一部改正について
- 13 国立大学法人山口大学非常勤職員任免関係取扱要項等の一部改正について
- 14 国立大学法人山口大学職員等介護休業規則の一部改正について
- 15 国立大学法人山口大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正について
- 16 平成26年度予算編成方針（案）
- 17 平成26年度附属病院の経営計画について
- 18 附属病院立体駐車場整備計画の変更（案）について
- 19 山口大学活動白書（平成25年度版）の主な改訂点について  
活動白書（平成25年度版）（案）
- 20 専門職大学院（技術経営研究科）認証評価に係る点検・評価報告書等について  
経営系専門職大学院認証評価点検・評価報告書（案）

#### 〈報告資料〉

- 1 外部評価報告書－自己点検評価の仕組みについて－