

## 第114回役員会議事要旨

日 時： 平成26年12月17日（水） 17時10分～17時30分

場 所： KKR 山口あさくら2階 扇の間

出席者： 岡，古賀，田中，吉岡，瀨瀬，三池 6名

オブザーバー： 坂本，塩見，山内，内藤，三浦 5名

### 議 題

#### I 議事要旨の確認

学長から，第113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 客員准教授の名称付与について

学長及び三池理事から，客員准教授の名称付与について，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 明日の山口大学ビジョン2015について

学長及び各理事から，明日の山口大学ビジョン2015について，同日に開催された経営協議会で寄せられた意見を踏まえ，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。

また，字句の修正等については，学長に一任する旨併せて承認された。

##### 3 決算剰余金の繰越承認に係る取り扱いについて

吉岡理事から，決算剰余金の繰越承認に係る取り扱いについて，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 先進科学・イノベーション研究センターの設置について

三池理事から，先進科学・イノベーション研究センターの設置について，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。

#### III 報告事項

##### 1 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果について

古賀理事から，平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果について，報告資料1に基づき報告があった。

##### 2 山口大学創基200周年記念事業について

田中理事から，山口大学創基200周年記念事業について，報告資料2に基づき，募金状況及び企業等訪問実績の報告があった。

【配付資料】

第113回役員会議事要旨（案）

〈審議資料〉

- 1 客員准教授の名称付与について
- 2 明日の山口大学ビジョン2015
- 3 決算剰余金の繰越承認に係る取り扱いについて
- 4 先進科学・イノベーション研究センターの設置について

〈報告資料〉

- 1 平成25年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
- 2 山口大学創基200周年記念募金状況及び企業等訪問実績