

## 第118回役員会議事要旨

日 時： 平成27年1月26日（月）10時00分～10時20分

場 所： 事務局2号館2階 特別小会議室

出席者： 岡，古賀，田中，吉岡，瀬瀬，三池 6名

オブザーバー： 坂本，山内，内藤，三浦，田口 5名

### 議 題

#### I 議事要旨の確認

学長から，第115回，第116回及び第117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 中期目標及び中期計画の変更について

古賀理事から，国際総合科学部設置並びに教育学部及び経済学部の組織改編による学生定員の変更，平成27年度特別経費（国立大学機能強化分）による予算措置及び平成26年度年俸制導入促進経費による予算措置に伴い，中期目標及び中期計画を変更する旨審議資料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。

なお，先般の教育研究評議会及び経営協議会においては，書面審議により，同変更内容に加えて，中期目標期間を超える債務負担の修正に伴う中期計画の変更についても承認を得ていたが，文部科学省から当該事項に係る変更は現時点では不要との連絡があったため，当該事項を除く中期目標及び中期計画の変更を同省へ申請することとした旨併せて説明があった。

##### 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1に基づき，募金状況及び企業等訪問実績の報告があった。

##### 3 訴訟案件について

田中理事から，訴訟案件について，報告資料2に基づき報告があった。

以上

#### 【配付資料】

第115回役員会議事要旨（案）

第116回役員会議事要旨（案）

第117回役員会議事要旨（案）

#### <審議資料>

1 国立大学法人山口大学の中期目標・中期計画新旧対照表

#### <報告資料>

1 山口大学創基200周年記念募金状況及び企業等訪問実績

2 訴訟案件について