

## 第124回役員会議事要旨

日 時： 平成27年6月17日（水）15時35分～16時00分

場 所： 事務局1号館4階 特別大会議室

出席者： 岡，古賀，田中，吉岡，瀨瀬，三池 6名

欠席者： 坂本，山内，内藤 3名

### 議 題

#### I 議事要旨の確認

学長から，第123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 第3期中期目標・中期計画（素案）について

古賀理事から，第3期中期目標・中期計画（素案）を6月末までに文部科学省へ提出すること及び提出までに訂正・変更が生じた場合は学長一任とすることについて，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 平成26事業年度に係る業務実績報告について

古賀理事から，平成26事業年度に係る業務実績報告を6月末までに文部科学省へ提出すること及び提出までに訂正・変更が生じた場合は学長一任とすることについて，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 就業規則等の改正について

三池理事及び田中理事から，就業規則の改正について，審議資料3-1，3-2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。

##### 4 平成26年度決算について

吉岡理事から，平成26年度決算について，審議資料4-1～4-5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。

##### 5 平成28年度概算要求について

吉岡理事から，平成28年度概算要求について，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 機関別認証評価及び選択評価について

学長及び内藤副学長から，機関別認証評価及び選択評価に係る自己評価書を6月末までに評価機関（大学評価・学位授与機構）へ提出すること及び提出までに訂正・変更が生じた場合は学長一任とすることについて，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。

### Ⅲ 報告事項

#### 1 附属病院の経営について

吉岡理事から、平成26年度附属病院の経営実績及び平成27年度経営計画について、報告資料1に基づき報告があった。

#### 2 監事監査の報告について

坂本監事から、平成26年度監事監査報告について、報告資料2に基づき報告があった。

以上

#### 【配付資料】

##### 第123回役員会議事要旨（案）

#### <審議資料>

##### 1 中期目標・中期計画（素案）

##### 1（参考資料） 国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて（通知）

##### 2 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書

##### 3-1 「リサーチ・アドミニストレータを育成・確保するシステムの整備」の継続実施に係る継続審査結果について（通知）

##### 3-2 就業規則等の改正について

##### 4-1 平成26年度決算の概要

##### 4-2 平成26事業年度財務諸表

##### 4-3 平成26年度決算報告書

##### 4-4 平成26事業年度事業報告書

##### 4-5 平成26事業年度山口大学決算概要（速報版）

##### 5 第3期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方について（審議まとめ）（平成27年6月15日）のポイント

##### 6 機関別認証評価及び選択評価について

#### <報告資料>

##### 1 附属病院の各種経営指標及び平成27年度附属病院の経営計画について

##### 2 平成26年度監査報告書