

第133回役員会議事要旨

日 時： 平成27年12月9日（水）17時00分～17時10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，田口 3名

議 題

I 議事要旨の確認

学長から，第128回～第132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期中期目標原案及び中期計画案について

古賀理事から，第3期中期目標原案及び中期計画案について，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 山口学研究センターの設置について

田中理事から，山口学研究センターを新たに設置すること，及び設置に伴う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 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，当該剰余金を目的積立金とし，用途を医学部附属病院の再々整備計画に係る施設費及び設備費の財源とする旨審議資料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における授業料，検定料及び入学料に関する規則の一部改正について

瀨瀬理事から，国立大学法人山口大学における授業料，検定料及び入学料に関する規則の一部改正について，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。

III 報告事項

1 平成26事業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26事業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周年記念募金状況について

古賀理事から，山口大学創基200周年記念募金状況について，報告資料2に基づき報告があった。

3 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，報告資料3に基づき報告があった。

【配付資料】

- 第128回役員会議事要旨（案）
- 第129回役員会議事要旨（案）
- 第130回役員会議事要旨（案）
- 第131回役員会議事要旨（案）
- 第132回役員会議事要旨（案）

<審議資料>

- 1 中期目標原案・中期計画案
- 2 国立大学法人山口大学学則の一部改正について
- 3 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
- 4 国立大学法人山口大学における授業料，検定料及び入学料に関する規則の一部改正について

<報告資料>

- 1 平成26年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）
- 2 山口大学創基200周年記念募金・山口大学基金 寄附状況
- 3 平成28年度概算要求額（文部科学省⇒財務省）について（平成27年10月29日伝達）