

第142回役員会議事要旨

日 時： 平成28年3月23日（水） 15時18分～15時28分

場 所： 事務局1号館3階 応接室

出席者： 岡，古賀，田中，吉岡，瀬瀬，三池 6名

オブザーバー： 坂本，塩見 2名

議 題

I 議事要旨の確認

学長から，第141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 第3期中期目標・中期計画の予算，収支計画，資金計画について

学長から，第3期中期目標・中期計画の予算，収支計画，資金計画について，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 平成28年度年度計画について

学長から，平成28年度年度計画について，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 平成28年度山口大学基金による学生支援事業・支援経費について

学長から，平成28年度山口大学基金による学生支援事業・支援経費について，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。

5 役員退職手当の支給について

学長から，役員退職手当の支給について，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 就業規則等の改正について

学長から，就業規則等の改正について，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。

7 平成28年度当初予算編成（案）について

学長から，平成28年度当初予算編成（案）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 平成29年度概算要求の基本方針（案）について

学長から、平成29年度概算要求の基本方針（案）について、審議資料8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。

9 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

学長から、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。

Ⅲ 報告事項

1 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1に基づき説明があった。

以上

【配付資料】

第141回役員会議事要旨（案）

<審議資料>

- 1 客員教授の名称付与について
- 2 （別紙）予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画
- 3 平成28年度 国立大学法人山口大学 年度計画（案）
- 4 平成28年度山口大学基金による学生支援事業・支援経費予算について（案）
- 5 役員退職手当の支給について
- 6-1 就業規則等の一部改正について（案）
- 6-2 就業規則改正予定一覧
- 7 平成28年度当初予算編成書（案）
- 8 平成29年度概算要求の基本方針（案）
- 9 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 訴訟案件について