

第145回役員会議事要旨

日 時： 平成28年6月7日（火）15時10分～15時25分

場 所： 事務局1号館3階 応接室

出席者： 岡，古賀，田中，吉岡，福田，堀

6名

オブザーバー： 三石

1名

議 題

I 議事要旨の確認

学長から、第144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 国立大学法人山口大学役員服務規則の制定について

田中理事から、国立大学法人山口大学役員服務規則の制定について、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29年度概算要求について

吉岡理事から、平成29年度概算要求について、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27年度決算について

吉岡理事から、平成27年度決算について、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年度附属病院の経営計画について

吉岡理事から、平成28年度附属病院の経営計画について、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 キャンパスマスターplan2016について

吉岡理事から、キャンパスマスターplan2016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。

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。

2 平成27年度附属病院の経営実績について

吉岡理事から、平成27年度附属病院の経営実績について、報告資料2に基づき説明があった。

3 監事監査の報告について

三石監事から、報告資料3に基づき監事監査の報告があった。

【配付資料】

第144回役員会議事要旨（案）

<審議資料>

- 1 国立大学法人山口大学役員服務規則の制定について（案）
- 2 第3期中期目標期間での重点的取組構想（全体パッケージ）
施設整備費概算要求の基本方針
- 3-1 平成27年度決算の概要
- 3-2 平成27事業年度 財務諸表
- 3-3 平成27年度 決算報告書
- 3-4 平成27事業年度 事業報告書
- 3-5 山口大学決算概要（速報版）
- 4 平成28年度附属病院の経営計画について
- 5 キャンパスマスター・プラン2016

<報告資料>

- 1 訴訟案件について
- 2 附属病院の各種経営指標（平成27年度実績）
- 3 平成27年度 監査報告