

第147回役員会議事要旨

日 時： 平成28年7月29日（金） 11時45分～12時18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： 土谷，三石 2名

議 題

I 議事要旨の確認

学長から，第146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基金規則の一部改正について

古賀理事から，国立大学法人山口大学基金規則の一部改正について，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 国立大学法人山口大学における大学教育職員等の任期に関する規則の一部改正について

田中理事から，国立大学法人山口大学における大学教育職員等の任期に関する規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 就業規則等の一部改正等について

田中理事から，就業規則等の一部改正等について，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 山口大学のために活動する者に対する名称付与等について

田中理事から，山口大学のために活動する者に対する名称付与等について，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 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に基づき報告があった。

2 平成27年度監事監査報告及び平成28年度監事監査計画について

土谷監事から、平成27年度監事監査報告及び平成28年度監事監査計画について、報告資料2-1, 2-2に基づき説明があった。

【配付資料】

第146回役員会議事要旨（案）

<審議資料>

- 1 国立大学法人山口大学基金規則の一部改正について（案）
- 2 国立大学法人山口大学における大学教育職員等の任期に関する規則の一部改正の概要について
- 3-1 就業規則の一部改正等の概要について
- 3-2 就業規則改正（H28.8.1）等予定一覧
- 4 山口大学のために活動する者に対する名称付与等について（案）
- 5 平成29年度概算要求事項の概要

<報告資料>

- 1 訴訟（調停）案件について
- 2-1 平成27年度 業務監査報告書
- 2-2 平成28年度 山口大学監事監査計画について