

第162回役員会議事要旨

日 時： 平成29年6月20日（火）16時10分～17時02分

場 所： 事務局1号館3階 応接室

出席者： 岡，古賀，田中，吉岡，堀，福田 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161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 平成28事業年度の業務実績報告書について

古賀理事から，平成28事業年度の業務実績報告書について，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28年度決算について

吉岡理事から，平成28年度決算について，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 附属病院の平成28年度経営実績及び平成29年度経営計画について

吉岡理事から，附属病院の平成28年度経営実績及び平成29年度経営計画について，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30年度概算要求について

吉岡理事から，平成30年度概算要求について，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 国立大学法人山口大学名誉職の称号付与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名誉職の称号付与に関する規則の一部改正について，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 第2期中期目標期間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，第2期中期目標期間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 監事監査の報告について

土谷監事から、平成28年度の監査結果について、報告資料2-1～2-3に基づき説明があり、種々質疑応答が行われた。

【配付資料】

第161回部局長会議議事要旨（案）

<審議資料>

- 1-1 山口大学の取組
- 1-2 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書
- 2-1 平成28年度決算の概要
- 2-2 平成28事業年度 財務諸表
- 2-3 平成28年度 決算報告書（案）
- 2-4 平成28事業年度 事業報告書
- 2-5 山口大学決算概要（速報版）
- 2-6 平成28年度 決算（案）報告（附属病院分を除く）
- 3 附属病院の平成28年度経営実績及び平成29年度経営計画について
- 4 平成30年度概算要求について
- 5

国立大学法人山口大学名誉職の称号の付与に関する規則の一部改正について

<報告資料>

- 1 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果
- 2-1 平成28年度 監査報告
- 2-2 平成28年度 業務監査報告書
- 2-3 （机上配付）ご参考