

第177回役員会議事要旨

日時： 平成30年2月22日（木）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： 土谷，三石 2名

議題：

I. 議事要旨の確認

学長から，第176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. 中期目標・中期計画の変更について

古賀理事から，中期目標・中期計画の変更について，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. 創成科学研究科山口大学・カセサート大学国際連携農学生命科学専攻（ジョイント・ディグリー）の設置について

古賀理事から，創成科学研究科山口大学・カセサート大学国際連携農学生命科学専攻（ジョイント・ディグリー）の設置について，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. 勤勉手当0.05月分相当額の一時金の支給について

田中理事から，勤勉手当0.05月分相当額の一時金の支給について，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年度予算編成方針（案）について

吉岡理事から，平成30年度予算編成方針（案）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年度業務達成基準適用事業について

吉岡理事から，平成29年度業務達成基準適用事業について，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. 平成29年度財政見直しについて

吉岡理事から，平成29年度財政見直しについて，報告資料1に基づき説明があった。

2. 平成30年度予算内示について

吉岡理事から，平成30年度予算内示について，報告資料2に基づき説明があった。

【配付資料】

< 参考資料 >

第176回役員会議事要旨（案）

< 審議資料 >

- 1 中期目標・中期計画の変更について
- 2 創成科学研究科山口大学・カセサート大学国際連携農学生命科学専攻（ジョイント・ディグリー）の設置について
- 3 勤勉手当0.05月分相当額の一時金の支給について
- 4 平成30年度予算編成方針（案）について
- 5 平成29年度業務達成基準適用事業について

< 報告資料 >

- 1 平成29年度財政見通しについて
- 2 平成30年度予算内示について