

第 1 8 2 回役員会議事要旨

日 時： 平成 3 0 年 6 月 2 6 日（火） 1 7 時 2 6 分 ~ 1 7 時 3 7 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： 白井，富本，土谷，三石 4 名

議 題：

・ 議事要旨の確認

学長から，第 1 8 1 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。

・ 審議事項

- 1 . 国立大学法人山口大学役員会規則等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役員会規則等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 . 名誉職の委嘱及び称号付与について
田中理事及び富本副学長補佐から，名誉職の委嘱及び称号付与について，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 2 9 事業年度の業務実績報告書について
古賀理事から，平成 2 9 事業年度の業務実績報告書について，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 2 9 年度決算について
吉岡理事から，平成 2 9 年度決算について，審議資料 4 - 1 ~ 4 - 6 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 . 附属病院の平成 2 9 年度経営実績及び平成 3 0 年度経営計画について
吉岡理事から，附属病院の平成 2 9 年度経営実績及び平成 3 0 年度経営計画について，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 . 平成 3 1 年度概算要求について
吉岡理事から，平成 3 1 年度概算要求について，審議資料 6 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。

・ 報告事項

- 1 . 第 3 期中期計画期間における第三者評価実施スケジュールについて
白井副学長から，第 3 期中期計画期間における第三者評価実施スケジュールについて，報告資料 1 に基づき説明があった。
- 2 . 平成 2 9 年度作成 山口大学自己点検評価書について
白井副学長から，平成 2 9 年度作成 山口大学自己点検評価書について，報告資料 2 に基づき報告があった。

3. 平成29年度監査報告について

土谷監事から、平成29年度監査報告書について、報告資料3に基づき報告があった。

【配付資料】

< 参考資料 >

第181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会規則等の一部改正について
- 2 (机上配付)名誉職の委嘱及び称号付与について
- 3 平成29事業年度の業務実績報告書について
- 4 - 1 平成29年度決算について
- 4 - 2 平成29年度決算の概要
- 4 - 3 平成29事業年度 財務諸表
- 4 - 4 平成29年度 決算報告書
- 4 - 5 平成29事業年度 事業報告書
- 4 - 6 山口大学決算概要(速報版)
- 5 附属病院の平成29年度経営実績及び平成30年度経営計画について
- 6 平成31年度概算要求について

< 報告資料 >

- 1 第3期中期計画期間における第三者評価実施スケジュール
- 2 平成29年度作成 山口大学自己点検評価書
- 3 平成29年度 監査報告