

## 第187回役員会議事要旨

日時： 平成30年12月18日(火) 17時15分～17時18分  
場所： KKR山口あさくら 2階 翠の間  
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：

#### ・議事要旨の確認

学長から，第186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。

#### ・議決事項

1. 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，議決資料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. 就業規則の一部改正等について  
田中理事から，就業規則の一部改正等について，議決資料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. 役員報酬決定規則の改正について  
田中理事から，役員報酬決定規則の改正について，議決資料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. 国立大学法人山口大学における授業料，検定料及び入学料に関する規則の一部改正について  
福田理事から，国立大学法人山口大学における授業料，検定料及び入学料に関する規則の一部改正について，議決資料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30年度業務達成基準適用事業について  
吉岡理事から，平成30年度業務達成基準適用事業について，議決資料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. 客員教授の名称付与について  
堀理事から，客員教授の名称付与について，議決資料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. 平成29年度に係る業務の実績に関する評価の結果について  
古賀理事から，平成29年度に係る業務の実績に関する評価の結果について，報告資料1に基づき報告があった。
2. 平成30年度予算見直しについて  
吉岡理事から，平成30年度予算見直しについて，報告資料2に基づき説明があった。

3. 平成29事業年度における余剰金の繰越しに係る承認について  
吉岡理事から、平成29事業年度における余剰金の繰越しに係る承認について、報告資料3に基づき報告があった。
4. 平成30年度作成 自己点検評価書について  
白井副学長から、平成30年度作成 自己点検評価書について、報告資料4に基づき報告があった。

【配付資料】

< 参考資料 >

第186回役員会議事要旨(案)

< 議決資料 >

- 1 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
- 2 就業規則の一部改正等について
- 3 役員報酬決定規則の改正について
- 4 国立大学法人山口大学における授業料、検定料及び入学料に関する規則の一部改正について
- 5 平成30年度業務達成基準適用事業について
- 6 【机上配付・要回収】客員教授名称付与について

< 報告資料 >

- 1 平成29年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
- 2 平成30年度予算見通しについて  
自己財源増収策の検討状況
- 3 平成29事業年度における余剰金の繰越しに係る承認について
- 4 平成30年度作成 自己点検評価書について