

第195回役員会議事要旨

日時： 平成31年3月28日（木）15時50分～15時57分
場所： 事務局2号館2階 特別小会議室
出席者： 岡，古賀，田中，吉岡，福田，堀 6名
アドバイザー： 土谷，三石

議題：

I. 議事要旨の確認

学長から，第194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. 議決事項

1. 山口大学大学院研究科長選考規則，山口大学学部長選考規則及び山口大学医学部附属病院長選考規則の一部改正について
古賀理事から，山口大学大学院研究科長選考規則，山口大学学部長選考規則及び山口大学医学部附属病院長選考規則の一部改正について，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. 国立大学法人山口大学における授業料，検定料及び入学科に関する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における授業料，検定料及び入学科に関する規則の一部改正について，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. 平成31年度年度計画について
古賀理事から，平成31年度年度計画について，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。
また，本会議以降に生じた文言の修正を学長一任とすることについても併せて了承された。
4. 就業規則の一部改正について
田中理事から，就業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. 2019（平成31）年度当初予算編成（案）について
吉岡理事から，2019（平成31）年度当初予算編成（案）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
学長及び堀理事から，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。
なお，学長から客員教授へ渡す辞令について変更の提案があり，検討することとなった。
7. 名誉職の委嘱及び称号付与について
田中理事から，名誉職の委嘱及び称号付与について，議決資料7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. 大学院手当（俸給調整給）及び特別貢献手当の改正について
田中理事から、大学院手当（俸給調整給）及び特別貢献手当の改正について、報告資料1に基づき説明があった。
2. 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2に基づき説明があった。

【配付資料】

< 参考資料 >

第194回役員会議事要旨（案）

< 議決資料 >

- 1 山口大学大学院研究科長選考規則，山口大学学部長選考規則及び山口大学医学部附属病院院長選考規則の一部改正について
- 2 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
- 3 平成31年度年度計画について
- 4 就業規則の一部改正について
- 5 2019（平成31）年度当初予算編成（案）について
- 6 客員教授（更新）選考報告書
- 7 名誉職の委嘱及び称号付与について

< 報告資料 >

- 1 大学院手当（俸給調整給）及び特別貢献手当の改正について
- 2 訴訟案件について