

## 第208回役員会議事要旨

日時： 令和元年12月16日（月）16時15分～16時23分  
場所： 事務局1号館4階 特別大会議室  
出席者： 岡，古賀，田中，小坂，福田，堀 6名  
欠席者： 土谷，三石，

議題：

### I. 議事要旨の確認

学長から，第203回～第207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. 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. 令和元年度補正予算編成について

小坂理事から，令和元年度補正予算編成について，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財務会計規則の一部改正について

##### 国立大学法人山口大学資金運用管理規則の制定について

小坂理事から，国立大学法人山口大学財務会計規則の一部改正及び国立大学法人山口大学資金運用管理規則の制定について，議決資料4-1及び4-2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。

また，附属病院の経営努力による収益は附属病院において活用することとなり，その他の収益は大学全体の設備や建物の改修等に活用することとし，執行について学長に一任することが併せて了承された。

### III. 報告事項

#### 1. 平成30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30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事業年度における剰余金の繰越しに係る承認について

小坂理事から，平成30事業年度における剰余金の繰越しに係る承認について，報告資料2に基づき報告があった。

### 【配付資料】

< 参考資料 >

第203回～第207回役員会議事要旨（案）

< 議決資料 >

- 1 役員報酬決定規則の改正について
- 2 就業規則の一部改正について
- 3 令和元年度補正予算編成について
- 4-1 国立大学法人山口大学財務会計規則の一部改正について
- 4-2 国立大学法人山口大学資金運用管理規則の制定について

< 報告資料 >

- 1 平成30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事業年度における剰余金の繰越しに係る承認について