

第 2 1 4 回役員会議事要旨

日 時： 令和 2 年 2 月 1 9 日（水） 1 5 時 1 6 分～ 1 5 時 2 4 分
場 所： 事務局 1 号館 3 階 応接室
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 2 1 2 回及び第 2 1 3 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. 機構及び事務局の再編について

古賀理事から，機構及び事務局の再編について，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学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学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. 山口大学大学院学則及び山口大学学位規則の一部改正について

古賀理事から，山口大学大学院学則及び山口大学学位規則の一部改正について，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. 運営費交付金の配分に係る評価結果（KPI・共通）にもとづく令和 2 年度予算編成方針（案）について

小坂理事から，運営費交付金の配分に係る評価結果（KPI・共通）にもとづく令和 2 年度予算編成方針（案）について，議決資料 4 - 1 ～ 4 - 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。

III. 報告事項

1. 令和 2 年度運営費交付金等予定額について

小坂理事から，令和 2 年度運営費交付金等予定額について，報告資料 1 - 1 及び 1 - 2 に基づき報告があった。

2. 令和元年度作成 自己点検評価書について

多賀谷部長から，令和元年度作成 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。

【配付資料】

< 参考資料 >

第 2 1 2 回及び第 2 1 3 回役員会議事要旨（案）

< 議決資料 >

1 機構及び事務局の再編について

- 2 国立大学法人山口大学学則の一部改正について
- 3 山口大学大学院学則及び山口大学学位規則の一部改正について
- 4-1 運営費交付金の配分に係る評価結果（KPI・共通）について
令和2年度「3つの重点支援の枠組みによる配分」（KPI 評価）
- 4-2 令和2年度「成果を中心とする実績状況に基づく配分」（共通指標）
- 4-3 令和2年度予算編成方針（案）について
- 4-4 【参考資料】教育研究の評価向上を加速化させる予算配分方法（案）

< 報告資料 >

- 1-1 令和2年度運営費交付金等予定額について
- 1-2 【参考】令和2年度運営費交付金の前年度増減要因について
- 2 令和元年度作成 自己点検評価書について