

第 2 1 5 回役員会議事要旨

日 時： 令和 2 年 3 月 1 8 日（水） 1 5 時 4 分～ 1 5 時 1 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
パネラー： 土谷，三石，

議 題：

I．議事要旨の確認

学長から，第 2 1 4 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．山口大学教育・学生支援機構規則の制定等について

古賀理事から，山口大学教育・学生支援機構規則の制定等について，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理事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理事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．山口大学学部長に関する規則の制定について

古賀理事から，山口大学学部長に関する規則の制定について，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．令和 2 年度年度計画について

古賀理事から，令和 2 年度年度計画について，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．理学部の学科改組について

古賀理事から，理学部の学科改組について，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．役員退職手当の支給について

田中理事から，役員退職手当の支給について，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。

7．人事給与マネジメント改革について

田中理事から，人事給与マネジメント改革について，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。

8．就業規則の制定及び一部改正について

田中理事から，就業規則の制定及び一部改正について，議決資料 8 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。

9．令和 2 年度当初予算編成（案）について

小坂理事から，令和 2 年度当初予算編成（案）について，議決資料 9－1 及び 9－2 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。

10. 高等教育の修学支援新制度の説明及び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改正について
福田理事から，高等教育の修学支援新制度の説明及び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改正について，議決資料10－1及び10－2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。
11. 国立大学法人山口大学入学料免除及び徴収猶予取扱規則の改正について
福田理事から，国立大学法人山口大学入学料免除及び徴収猶予取扱規則の改正について，議決資料11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。
12. 国立大学法人山口大学授業料免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除取扱規則の改正について
福田理事から，国立大学法人山口大学授業料免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除取扱規則の改正について，議決資料12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。

【配付資料】

< 参考資料 >

第214回役員会議事要旨（案）

< 議決資料 >

- 1 山口大学教育・学生支援機構規則の制定等について
- 2 国立大学法人山口大学理事に関する規則の一部改正について
- 3 山口大学学部長に関する規則の制定について
- 4 令和2年度年度計画について
- 5 理学部の学科改組について
- 6 （机上配付）役員退職手当の支給について
- 7 人事給与マネジメント改革について
- 8 就業規則の制定及び一部改正について
- 9－1 令和2年度当初予算編成（案）について
- 9－2 令和2年度当初予算 収支総表
- 10－1 高等教育の修学支援新制度について
- 10－2 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改正について
- 11 国立大学法人山口大学入学料免除及び徴収猶予取扱規則の改正について
- 12 国立大学法人山口大学授業料免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除取扱規則の改正について