

## 第 2 2 1 回役員会議事要旨

日 時： 令和 2 年 6 月 1 9 日（金） 1 6 時 0 5 分～ 1 6 時 2 0 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，松野，上西 6 名  
欠席者： 七村  
アドバイザー： 根ヶ山，土谷，三石

### 議 題：

#### I. 議事要旨の確認

学長から，第 2 2 0 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. 就業規則の一部改正について

小坂理事から，就業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. 令和元年度決算について

小坂理事から，令和元年度決算について，議決資料 2 - 1 ～ 2 - 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。

##### 3. 国立大学法人山口大学資金運用管理規則の一部改正について

小坂理事から，国立大学法人山口大学資金運用管理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. 湯田宿舎の用途廃止について

小坂理事から，湯田宿舎の用途廃止について，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. 国立大学法人山口大学における新型コロナウイルス感染症の影響に伴い家計急変した学生の授業料免除の特例に関する規則の制定について

松野理事から，国立大学法人山口大学における新型コロナウイルス感染症の影響に伴い家計急変した学生の授業料免除の特例に関する規則の制定について，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. 共同研究の間接経費率について

上西理事及び根ヶ山副学長から，共同研究の間接経費率について，議決資料 6 - 1 及び 6 - 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。

#### III. 報告事項

##### 1. 令和元年度資金運用報告について

小坂理事から，令和元年度資金運用報告について，報告資料 1 に基づき説明があった。

##### 2. 令和元年度監査報告について

土谷監事から，令和元年度監査報告について，報告資料 2 に基づき説明があった。

【配付資料】

第220回役員会議事要旨（案）

< 議決資料 >

- 1 就業規則の一部改正について
- 2-1 令和元年度決算について
- 2-2 山口大学財務レポート（速報版）
- 2-3 令和元事業年度 財務諸表（案）
- 2-4 令和元年度 決算報告書（案）
- 2-5 令和元事業年度 事業報告書（案）
- 2-6 （参考）現金の裏付けのない利益
- 3 国立大学法人山口大学資金運用管理規則の一部改正について
- 4 湯田宿舎の用途廃止について
- 5 国立大学法人山口大学における新型コロナウイルス感染症の影響に伴い家計急変した学生の授業料免除の特例に関する規則の制定について
- 6-1 共同研究の間接経費率について
- 6-2 電子ジャーナル価格上昇の理由

< 報告資料 >

- 1 令和元年度資金運用報告について
- 2 令和元年度監査報告