

## 第233回役員会議事要旨

日時： 令和3年2月18日（木）15：15～15：23  
場所： 事務局1号館3階 応接室（オンライン会議システム Webex 使用）  
出席者： 岡，古賀，田中，小坂，松野，上西，七村 7名  
がばー： 土谷，三石

議 題：

### I. 議事要旨の確認

学長から，第230回～第232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. 国立大学法人山口大学学則及び山口大学大学院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及び山口大学大学院学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総合技術部規則の制定について

古賀理事から，国立大学法人山口大学総合技術部規則の制定について，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. 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況に対する経営協議会学外委員からの意見について

古賀理事から，国立大学法人ガバナンス・コード適合状況に対する経営協議会学外委員からの意見について，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. 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況について

古賀理事から，国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況について，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。

#### 5. 新型コロナウイルス感染症対応における一時金の支給について

小坂理事から，新型コロナウイルス感染症対応における一時金の支給について，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. 令和3年度予算編成方針（案）について

小坂理事から，令和3年度予算編成方針（案）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。

### III. 報告事項

#### 1. 令和3年度運営費交付金等予定額について

小坂理事から，令和3年度運営費交付金等予定額について，報告資料1に基づき報告があった。

【配付資料】

第230回～第232回役員会議事要旨（案）

< 議決資料 >

- 1 国立大学法人山口大学学則及び山口大学大学院学則の一部改正について
- 2 国立大学法人山口大学総合技術部規則の制定について
- 3 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況に対する経営協議会学外委員からの意見について
- 4-1 国立大学法人ガバナンス・コードへの対応状況整理表
- 4-2 国立大学法人ガバナンス・コード様式（案）
- 5 新型コロナウイルス感染症対応における一時金の支給について
- 6 令和3年度予算編成方針（案）について

< 報告資料 >

- 1 令和3年度運営費交付金等予定額について