

第234回役員会議事要旨

日時： 令和3年3月18日（木）15：15～15：30
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
ががパー： 土谷，三石，進士，谷澤

議 題：

I. 議事要旨の確認

学長から，第233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. 令和3年度年度計画（案）について

古賀理事から，令和3年度年度計画（案）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。

併せて，本会議以降の文言の修正等の最終的な調整は学長一任とすることについても了承された。

2. 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3年度予算（案）について

小坂理事から，令和3年度予算（案）について，議決資料3-1及び3-2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。

4. 山口大学における教育活動等の内部質保証に関する要綱（案）について

谷澤副学長から，山口大学における教育活動等の内部質保証に関する要綱（案）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. 名誉職の委嘱及び称号付与について

小坂理事から，名誉職の委嘱及び称号付与について，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. 「山口大学研究設備・機器の整備・共用推進に係るポリシー」の策定について

上西理事から，「山口大学研究設備・機器の整備・共用推進に係るポリシー」の策定について，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. 客員教授の名称付与について

進士副学長から，客員教授の名称付与について，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。

Ⅲ. 報告事項

1. 経営協議会の学外委員からいただいた意見等に対する取組状況について

学長から、経営協議会の学外委員からいただいた意見等に対する取組状況について、報告資料1-1及び1-2に基づき報告があった。

【配付資料】

第233回役員会議事要旨（案）

< 議決資料 >

- 1 令和3年度年度計画（案）について
- 2 就業規則の一部改正について
- 3-1 令和3年度予算（案）について
- 3-2 令和3年度当初予算編成書(案)
- 4 山口大学における教育活動等の内部質保証に関する要綱（案）について
- 5 （机上配布）名誉職の委嘱及び称号付与について
- 6 「山口大学研究設備・機器の整備・共用推進に係るポリシー」の策定について
- 7 客員教授の名称付与について

< 報告資料 >

- 1-1 経営協議会学外委員からのご意見に対する取組状況（経営協議会）
- 1-2 経営協議会学外委員からのご意見に対する取組状況（経営協議会分科会）