

## 第247回役員会議事要旨

日時： 令和3年12月23日（木）15時47分～15時58分  
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，谷澤，田中，小坂，松野，上西，七村 7名  
欠席者： 土谷，三石

議題：

### I. 議事要旨の確認

学長から、第242回～第246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. 山口大学における教育活動等の内部質保証に関する要綱の一部改正について  
谷澤理事から、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3年度補正予算案について  
小坂理事から、令和3年度補正予算案について、議決資料2-1～2-2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. 湯田宿舍跡地貸付に関する認可申請について  
小坂理事から、湯田宿舍跡地貸付に関する認可申請について、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。

### III. 報告事項

1. 訴訟案件について  
小坂理事から、訴訟案件について、報告資料1-1～1-2に基づき報告があった。
2. 令和3年度上半期の資金運用報告について  
小坂理事から、令和3年度上半期の資金運用報告について、報告資料2に基づき報告があった。

### 【配付資料】

第242回～第246回役員会議事要旨（案）

#### < 議決資料 >

- 1 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の一部改正について
- 2-1 令和3年度補正予算案について
- 2-2 令和3年度補正予算編成書（案）
- 3 湯田宿舍跡地貸付に関する認可申請について

#### < 報告資料 >

- 1-1 （机上配布）訴訟案件について
- 1-2 （机上配布）（参考資料）第238回役員会資料 訴訟案件について

2 令和3年度上半期の資金運用報告について