

第 2 7 3 回役員会議事要旨

日 時： 令和 4 年 1 2 月 2 2 日（木） 1 5 : 0 5 ~ 1 5 : 1 5
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 併用）
出席者： 谷澤、松野、進士、上西、溝部、岡田、七村 7 名
陪席者： 葛、三石

議 題：

I. 議事要旨の確認

学長から、第 2 6 8 回～第 2 7 2 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. 明日の山口大学ビジョン 2030（案）について

学長から、明日の山口大学ビジョン 2030（案）について、議決資料 1 に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

また、本会議以降に生じた修正は学長一任とすることについても併せて承認された。

2. 就業規則の一部改正について

溝部理事から、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 4 年度補正予算案について

溝部理事から、附属病院の令和 3 年度経営実績及び令和 4 年度経営計画について、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。

III. 報告事項

1. 令和 4 年度物品・役務等契約監視委員会の結果報告について

三石監事から、令和 4 年度物品・役務等契約監視委員会の結果報告について、報告資料 1 に基づき報告があった。

2. 令和 4 年度上半期資金運用報告について

溝部理事から、令和 4 年度上半期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。

3. 湯田宿舎跡地の有効活用について

溝部理事から、湯田宿舎跡地の有効活用について、報告資料 3 に基づき報告があった。

【配付資料】

第 2 6 8 回～第 2 7 2 回役員会議事要旨（案）

< 議決資料 >

- 1 明日の山口大学ビジョン 2030（案）について
- 2 就業規則の一部改正について
- 3 - 1 令和 4 年度補正予算案について

3-2 令和4年度補正予算編成書（案）

< 報告資料 >

- 1 令和4年度物品・役務等契約監視委員会の結果報告について
- 2 令和4年度上半期資金運用報告について
- 3 湯田宿舎跡地の有効活用について