

## 第278回役員会議事要旨

日時： 令和5年3月17日（金）15：05～15：05  
場所： 事務局1号館3階 応接室  
出席者： 谷澤、松野、進士、上西、溝部、岡田 6名  
欠席者： 七村  
陪席者： 葛、土谷、三石

議題：

### I. 議事要旨の確認

学長から、第277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. 客員教授の名称付与について（継続・新規）

進士理事及び石井副学長から、客員教授の名称付与について、議決資料1-1及び1-2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。

#### 2. 共同獣医学部獣医学科の名称変更について

松野理事から、共同獣医学部獣医学科の名称変更について、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5年度計画の策定について

松野理事から、令和5年度計画の策定について、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. 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. 令和5年度予算（案）について

溝部理事から、令和5年度予算（案）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. 職員宿舎の用途廃止について（常盤団地）

溝部理事から、職員宿舎の用途廃止（常盤団地）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. 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に基づき説明があった。

### 【配付資料】

第277回役員会議事要旨（案）

< 議決資料 >

- 1-1 客員教授等選考調書
- 1-2 (机上配布・要回収) 大沼客員教授(新規)略歴
- 2 共同獣医学部獣医学科の名称変更について
- 3 令和5年度計画の策定について
- 4-1 就業規則の一部改正について
- 4-2 国立大学法人山口大学職員就業規則 新旧対照表(案)
- 5 令和5年度予算(案)について
- 6 職員宿舍の用途廃止について(常盤団地)

< 議決資料 >

- 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)