

第280回役員会議事要旨

日時： 令和5年6月26日（月）15：10～15：20
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、七村、岡田 7名
陪席者： 葛、松永、土谷、三石

議題：

I. 議事要旨の確認

学長から、第279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. 教職大学院認証評価の自己評価書について

松野理事から、教職大学院認証評価の自己評価書について、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. 第4期中期目標期間における令和4年度年度計画等の自己点検・評価について

松野理事から、第4期中期目標期間における令和4年度年度計画等の自己点検・評価について、議決資料2-1及び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. 令和4年度決算について

溝部理事から、令和4年度決算について、議決資料3-1～3-5に基づき説明があり、審議の結果、承認された。なお、議決資料3-3「令和4事業年度財務諸表（案）」に本会議以降に修正が生じる場合は、6月30日までに再度審議することが確認された。

4. 附属病院の令和4年度経営実績及び令和5年度経営計画について

松永副学長から、附属病院の令和4年度経営実績及び令和5年度経営計画について、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。

III. 報告事項

1. 令和5年度監事監査報告について

土谷監事から、令和5年度監事監査報告について、報告資料1に基づき説明があった。

2. 令和4年度資金運用報告について

溝部理事から、令和4年度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279回役員会議事要旨（案）

< 議決資料 >

1 教職大学院認証評価の自己評価書について

2-1 第4期中期目標期間における令和4年度年度計画等の自己点検・評価について

2-2 令和4年度 第4期中期目標期間における中期計画等の自己点検・評価について

3-1 令和4年度決算について

- 3-2 令和4事業年度 山口大学決算概要
- 3-3 令和4事業年度財務諸表(案)
- 3-4 令和4年度 決算報告書(案)
- 3-5 令和4事業年度 事業報告書(案)
- 4 附属病院の令和4年度経営実績及び令和5年度経営計画について

< 報告資料 >

- 1 令和4年度監査報告
- 2 令和4年度資金運用報告について