

## 第296回役員会議事要旨

日時： 令和6年3月28日（木）15：40～15：51  
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、土谷、三石

議題：

### I. 議事要旨の確認

学長から、第295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6年度計画の策定について

松野理事から、令和6年度計画の策定について、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. 経営系専門職大学院認証評価の点検・評価報告書について

松野理事から、経営系専門職大学院認証評価の点検・評価報告書について、議決資料2に基づき説明があり、審議の結果、一部文言を修正のうえ承認された。

#### 3. 「人間社会科学研究科」の設置について

松野理事から、「人間社会科学研究科」の設置について、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. 国立大学法人山口大学学則の一部改正について

葛副学長から、国立大学法人山口大学学則の一部改正について、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. 国立大学法人山口大学における授業料、検定料及び入学料に関する規則の一部改正について

葛副学長から、標記規則の一部改正について、議決資料5-1及び5-2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。

#### 6. 就業規則の制定及び一部改正について

溝部理事から、就業規則の制定及び一部改正について、議決資料6-1及び6-2に基づき説明があり、審議の結果、一部文言を修正のうえ承認された。

#### 7. 令和6年度予算（案）について

溝部理事から、令和6年度予算（案）について、議決資料7-1及び7-2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。

#### 8. 研究インテグリティ確保のための体制整備について

上西理事から、研究インテグリティ確保のための体制整備について、議決資料8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。

【配付資料】

第295回役員会議事要旨（案）

<議決資料>

- 1 令和6年度計画の策定
- 2 経営系専門職大学院認証評価の点検・評価報告書（案）
- 3 「人間社会科学研究科」の設置構想
- 4 国立大学法人山口大学学則の一部改正（案）
- 5-1 国立大学法人山口大学における授業料、検定料及び入学料に関する規則の一部改正（案）
- 5-2 令和6年度からの奨学金制度の改正（概要）
- 6-1 就業規則の制定及び一部改正（概要）
- 6-2 令和6年4月1日\_新旧対照表等（案）
- 7-1 令和6年度予算（案）
- 7-2 共通指標の改善に向けて（今後の戦略）
- 8 研究インテグリティ確保のための体制整備