

## 第297回役員会議事要旨

日時： 令和6年5月23日（木）11：25～11：42  
場所： 事務局1号館4階 特別大会議室（オンライン会議システム Webex 併用）  
出席者： 谷澤、松野、進士、溝部、七村 5名  
欠席者： 上西、原山  
陪席者： 葛、土谷、三石

議題：

### I. 議事要旨の確認

学長から、第296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年度診療報酬改定に伴う賃上げについて（施設基準及び賃金改善計画書の届出）  
溝部理事から、令和6年度診療報酬改定に伴う賃上げに係る取組を進めていくことについて、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. 減価償却引当特定資産について  
溝部理事から、令和5年度決算の利益処分として、減価償却引当特定資産について、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。

### III. 報告事項

1. 令和6年度山口大学監事監査計画について  
土谷監事から、令和6年度山口大学監事監査計画について、報告資料1に基づき説明があった。

### 【配付資料】

第296回役員会議事要旨（案）

<議決資料>

- 1 令和6年度診療報酬改定に伴う賃上げについて
- 2 減価償却引当特定資産について

<報告資料>

- 1 令和6年度山口大学監事監査計画について