

第127回経営協議会議事要旨

日 時： 令和7年6月20日（金） 13：30～15：40

場 所： 山口大学事務局1号館4階 特別大会議室（オンライン会議システム GoogleMeet 併用）

出席者： 谷澤、松野、上西、葛、溝部、原山、レール、石井、松永、鍋山、佐藤
今村、岩田、川上、木村、末永、丸山、棕梨、山本（佳）、山本（謙）、吉武

欠席者： 進士、七村、岩崎、齋藤、桜井、田子、平屋

オブザーバー： 福田、木村

議 題：

I. 議事要旨の確認

学長から、第125回及び第126回（メール審議）経営協議会の議事要旨の確認があり、原案のとおり承認された。

II. 審議事項

1. 学長選考・監察会議委員の選出について

松野理事から、学長選考・監察会議委員の選出について、審議資料1に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

2. 第4期中期目標期間における令和6年度中期計画等の自己点検・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6年度中期計画等の自己点検・評価について、審議資料2-1及び2-2に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に付議することとなった。

3. 令和4年度受審大学機関別認証評価結果の指摘事項に係る改善報告について

松野理事から、令和4年度受審大学機関別認証評価結果の指摘事項に係る改善報告について、審議資料3-1及び3-2に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に付議することとなった。

4. 令和6年度決算について

溝部理事から、令和6年度決算について、審議資料4-1～4-5に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に付議することとなった。

（主な意見及び質疑応答は次のとおり ○は学外委員、◇は学内委員）

○今後悪化が予想される経営環境において、情報ワークフローの見直しやデジタルツールの導入による効率化（DX）をぜひ検討いただきたい。

5. 附属病院の令和6年度経営実績及び令和7年度経営計画について

松永副学長から、附属病院の令和6年度経営実績及び令和7年度経営計画について、審議資料5に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に付議することとなった。

（主な意見及び質疑応答は次のとおり ○は学外委員、◇は学内委員）

○附属病院の収入状況の推移について、単年度比較だけでなく複数年度にわたる推移を示す資料の作成を、ぜひ検討いただきたい。

◇年末年始の人手不足が診療報酬の加算要件を満たせなくなり、かえって収入減につながる可能性や、地域医療の維持に必要な医師育成のサイクルに影響が出る可能性を懸念し、附属病院への配慮を求めた。

6. 第2中央診療棟改修工事について

松永副学長及び足立医学部事務部次長から、第2中央診療棟改修工事について、審議資料6に基づき、附属病院の財政状況及び工事契約状況の説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、役員会に付議することとなった。

(主な意見及び質疑応答は次のとおり ○は学外委員、◇は学内委員)

○大学病院はどの程度のキャッシュを保有しているか、ご教示いただきたい。

◇令和6年度に剰余金を全て使い果たしているため、余裕がない状況である。

III. 報告事項

1. 山口大学経営協議会分科会について

学長から、山口大学経営協議会分科会について、報告資料1に基づき説明があった。

2. 令和7年度入学者選抜試験実施状況について

葛理事から、令和7年度入学者選抜試験実施状況について、報告資料2に基づき報告があった。

3. 令和6年度資金運用報告について

溝部理事から、令和6年度資金運用報告について、報告資料3に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑応答は次のとおり ○は学外委員、◇は学内委員)

○病院回収工事凍結の理由が資金不足にあることを踏まえ、現在運用されている約50億円の剰余資金の一部を、病院の改修工事に充てることはできないのか。

◇運用されている資金は主に寄付金であり、また、保有している現金はボーナス支払い時期など時期によって変動するが、基本的に用途は決まっている資金である。ただし、運用益(利息部分)は用途が定められていないため、病院の費用等に充てることは可能であると補足した。

4. 令和6年度医学部附属病院セグメント決算概要について

松永副学長及び足立医学部事務部次長から、令和6年度医学部附属病院セグメント決算概要について、報告資料4に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑応答は次のとおり ○は学外委員、◇は学内委員)

○病院の経営努力を評価し、地域の医療の質の維持向上は地方創生の観点からも肝要である。地域企業として病院を応援する意向を示し、企業版ふるさと納税の活用についても山口県に働きかけている。

○診療報酬の増加が厳しい現状を鑑み、ふるさと納税などの外部資金や公的支援(行政からの補助金等)の取り漏れがないか確認する必要がある。

○附属病院は患者からの寄付や研究活動への支援など、外部資金獲得の可能性が高いため、クラウドファンディングなども含めて広く働きかけてもよいのではないか。

5. 一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法・女性活躍推進法)について

鍋山副学長から、一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法・女性活躍推進法)について、報告資料5に基づき報告があった。

IV. その他

1. 大学案内等について

学長から、山口大学レポート2025、山口大学案内2026及びAcademi-Q No.20の作成について、机上配布資料に基づき説明があった。

2. 山口大学の主な動きについて

宮本総務企画部総務課長から、令和7年4月から6月までの山口大学の主な動きについて、その他資料2をご覧いただきたい旨案内があった。

3. その他

丸山委員から、多子世帯の授業料無償化に関する大学の対応状況について質問があり、湊学生支援部長から、滞りなく手続きが進んでいる旨回答があった。

【配付資料】

第125回及び第126回（メール審議）経営協議会議事要旨（案）

<審議資料>

- 1 学長選考・監察会議委員の選出
- 2-1 第4期中期目標期間における令和6年度中期計画等の自己点検・評価
- 2-2 令和6年度中期計画等の自己点検・評価結果（公表案）
- 3-1 令和4年度受審大学機関別認証評価結果の指摘事項に係る改善報告
- 3-2 対応状況報告書・根拠資料
- 4-1 令和6年度決算概要
- 4-2 令和6年度財務諸表
- 4-3 令和6年度決算報告書
- 4-4 令和6年度事業報告書
- 4-5 監査報告書
- 5 附属病院の令和6年度経営実績及び令和7年度経営計画
- 6 第2中央診療棟改修工事

<報告資料>

- 1 山口大学経営協議会分科会
- 2 令和7年度入学者選抜試験実施状況
- 3 令和6年度資金運用報告
- 4 令和6年度医学部附属病院セグメント決算概要
- 5 一般事業主行動計画（次世代育成支援対策推進法・女性活躍推進法）

<その他資料>

- 1 （机上配布）山口大学 レポート 2025
（机上配布）山口大学案内 2025
（机上配布）Academi-Q No. 20
- 2 山口大学の主な動き