

第 3 1 3 回役員会議事要旨

日 時： 令和 7 年 2 月 2 1 日（金） 1 5 : 2 8 ~ 1 5 : 5 2
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 6 名
欠席者： 原山
陪席者： 葛、福田

議 題：

I. 議事要旨の確認

学長から、第 3 1 2 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. 国立大学法人山口大学役員会規則第 3 条に規定する議決事項のうち、同条第 5 号のその他役員会が定める重要事項についての一部改正について
松野理事から、国立大学法人山口大学役員会規則第 3 条に規定する議決事項のうち、同条第 5 号のその他役員会が定める重要事項についての一部改正について、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. 国立大学法人山口大学学則等の一部改正について
松野理事から、組織再編等に伴う国立大学法人山口大学学則等の一部改正について、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. 医学部保健学科看護学専攻助産師コースの令和 8 年度募集停止について
葛副学長から、医学部保健学科看護学専攻助産師コースの令和 8 年度募集停止について、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. 役員賠償責任保険にかかる保険料の法人負担について
溝部理事から、役員賠償責任保険にかかる保険料の法人負担について、議決資料 4 に基づき説明があり、審議の結果、次回以降の役員会にて継続審議することとなった。
5. 国立大学法人山口大学業務方法書の変更について
松野理事から、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令及び国立大学法人法の改正に伴い、国立大学法人山口大学業務方法書の変更を変更することについて、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. 国立大学法人山口大学財務会計規則の改正について
溝部理事から、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の改正に伴い、国立大学法人山口大学財務会計規則を改正することについて、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。
7. 令和 7 年度予算編成方針（案）について
溝部理事から、令和 7 年度予算編成方針（案）について、議決資料 7 - 1 から 7 - 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. 経営系専門職大学院認証評価結果（委員会案）について

松野理事から、経営系専門職大学院認証評価結果（委員会案）について、報告資料1に基づき報告があった。

2. 令和7年度運営費交付金等予定額について

溝部理事から、文部科学省より伝達のあった令和7年度運営費交付金等予定額について、報告資料2に基づき説明があった。

【配付資料】

第312回役員会議事要旨（案）

<議決資料>

- 1 国立大学法人山口大学役員会規則の一部改正
- 2 国立大学法人山口大学学則等の一部改正
- 3 医学部保健学科看護学専攻助産師コースの令和8年度募集停止
- 4 役員賠償責任保険にかかる保険料の法人負担
- 5 国立大学法人山口大学業務方法書の変更
- 6 国立大学法人山口大学財務会計規則の改正
- 7-1 令和7年度予算編成方針案の概要について
- 7-2 【別添】医学部附属病院の経営予測
- 7-3 令和7年度病院収支見込について
- 7-4 令和7年度予算編成方針案（前年度比較）について

<報告資料>

- 1 経営系専門職大学院認証評価結果（委員会案）
- 2 令和7年度運営費交付金等予定額