

第 3 4 2 回役員会議事要旨

日 時： 令和 8 年 5 月 2 5 日（月） 1 0 : 2 8 ~ 1 0 : 5 0

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 Google Meet 併用）

出席者： 谷澤、山田、佐藤、野崎、田上 5 名

欠席者： 七村、原山

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 3 4 1 回の役員会議事要旨の確認があり、原案のとおり了承された。

II. 議決事項

1. 第 4 期中期目標期間 4 年目終了時評価（現況調査表）について

山田理事から、第 4 期中期目標期間 4 年目終了時評価（現況調査表）について議決資料 1 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

III. 報告事項

1. 令和 8 年度 第 1 回 山口大学における防衛省等が公募する研究課題への応募等審査委員会の審査結果について

佐藤理事から、令和 8 年度 第 1 回 山口大学における防衛省等が公募する研究課題への応募等審査委員会の審査結果について報告資料 1 に基づき、説明があった。

2. 令和 8 年度監事監査計画について

福田監事から、令和 8 年度監事監査計画について報告資料 2 に基づき、説明があった。

3. 令和 8 年度内部監査年度計画の策定について

穂枝内部監査室長から、令和 8 年度内部監査年度計画の策定について報告資料 3 に基づき、説明があった。

4. その他

特になし。

【配布資料】

第 341 回役員会議事要旨（案）

< 議決資料 >

- 1 - 1 第 4 期中期目標期間 4 年目終了時評価（現況調査表）
- 1 - 2 現況調査表_教育分野
- 1 - 3 現況調査表_研究分野

< 報告資料 >

- 1 令和 8 年度 第 1 回 山口大学における防衛省等が公募する研究課題への応募等審査委員会の審査結果

- 2 令和 8 年度監事監査計画
- 3 令和 8 年度内部監査年度計画の策定