

## 第87回 役員会 議事要旨

日時 平成21年11月27日(金) 11:00～11:20  
場所 学長室

- 議題1．第2期中期目標・中期計画(素案)の修正について(第86回教育研究評議会資料1)  
議題2．「いわゆる教員発注」の導入について(第86回教育研究評議会資料2)  
議題3．教員の管理職手当について(第42回経営協議会資料6)  
確認事項1．国際戦略本部設置要項の一部改正について(第86回教育研究評議会資料3)  
確認事項2．出水市との連携について(第86回教育研究評議会資料4)  
確認事項3．山口大学大学院連合獣医学研究科の構成国立大学法人間の協定書(案)等について  
(第86回教育研究評議会資料5)  
確認事項4．平成21年度会計監査の実施結果について(第34回役員等会議資料7)  
報告事項1．平成21年度収支実績(10月末現在)について(役員会資料1)  
報告事項2．入学試験における新型インフルエンザへの対応に関する指針について(役員会資料2)  
その他

[出席委員] 7名

吉田学長

(理事)石田、島、中山、前田、盛本、大野

[欠席委員]

なし

(オブザーバ)

坂東監事

[事務局]

(部長)丸山、南須原、野崎、大前、山本、長友

(課長)鵜飼、執行、中村、梅津、岩下、折田、森田、福澤、川西、黒木、村尾

(代理)内山、西郷

(その他)今村

議題1．第2期中期目標・中期計画(素案)の修正について(第86回教育研究評議会資料1)

学長から、文部科学省から要請のあった情報セキュリティに関する記述の第2期中期目標・中期計画(素案)への追加記載について諮られ、審議の結果、原案どおり了承された。

議題2．「いわゆる教員発注」の導入について(第86回教育研究評議会資料2)

学長から、教員に予算配分された教育研究費の範囲内であって当該教員が必要と認める少額契約に限定して、当該教員自ら発注できる特例「いわゆる教員発注」の導入及び本学附属病院の診療部門における契約事務の特例について諮られ、審議の結果、原案どおり了承された。

議題3．教員の管理職手当について（第42回経営協議会資料6）

学長から、本学職員給与規則において管理職手当の支給対象者となっていない副部局長について、今年度における暫定的な管理職手当の支給について諮られ、審議の結果、今後組合交渉等を経て職員給与規則を改正することが確認された。

なお、来年度以降の支給に関しては、引き続き検討することとなった。

確認事項1．国際戦略本部設置要項の一部改正について（第86回教育研究評議会資料3）

確認事項2．出水市との連携について（第86回教育研究評議会資料4）

確認事項3．山口大学大学院連合獣医学研究科の構成国立大学法人間の協定書（案）等について  
（第86回教育研究評議会資料5）

確認事項4．平成21年度会計監査の実施結果について（第34回役員等会議資料7）

確認事項1から4について、学長から教育研究評議会等で了解が得られた旨の説明があり、一括して了承された。

報告事項1．平成21年度収支実績（10月末現在）について（役員会資料1）

財務課長から、平成21年度収支実績（10月末現在）について、資料に基づき報告があった。

報告事項2．入学試験における新型インフルエンザへの対応に関する指針について（役員会資料2）

中山理事から、入学試験における新型インフルエンザへの対応に関する指針について、資料に基づき報告があった。

その他

広報室長から、本日午後8時から約40分間、NHKの番組において本学の紹介（大学祭、授業風景、サークル活動等）が放映される予定である旨の報告があった。

次回役員会は、平成21年12月24日（木）10：30から開催することとなった。