

平成18年度第3回経営協議会議事要旨

日時 平成18年10月16日(月)13:30~15:01
会場 事務局第1会議室
出席者 三浦(議長),白滝,山田,井上,加藤,伊藤,菊地,吉本,渡邊各委員
白田,小林各監事
欠席者 佐藤委員
陪席 池村,石尾,妹尾各理事
熊田教育文化学部長,飯島医学部長,吉村工学資源学部長,石川附属図書館長

議事に先立ち,10月1日付けで就任した妹尾春樹理事(社会貢献・国際交流担当)の紹介があった。

議 事

- 1.平成18年度第2回経営協議会議事要旨の確認
第2回議事要旨が確認された。
- 2.国立大学法人秋田大会計規程の一部改正(案)について
事務局から説明があり,審議の結果了承された。
- 3.報告事項
 - (1)平成17事業年度に係る業務の実績に関する評価結果について
井上学長特別補佐から評価結果について報告があった。
なお,大学院博士課程の学生収容定員の85%を満たしていないことについて質疑,説明が行われた。(は学外委員, は学内委員)
大学院博士課程の学生収容定員の85%を満たしていないことについて,実際の数字はどれくらいで,その対策はどうか。
医学研究科66.5% 工学資源学研究科64.6%である。
大学院教育の充実を図るため,医学研究科で修士課程を設置し,博士課程の定員の一部を振り替える概算要求をしている。
数も大事だが,質のますますの向上も図ってほしい。
特定の研究科ではなく大学全体の数字として検討すべきことである。
 - (2)大学評価・学位授与機構の訪問調査日程について
井上学長特別補佐から11月15日から17日に実施される訪問調査について報告があった。
 - (3)国立大学法人秋田大学医員及び医員(研修医)就業規則の一部改正について
事務局から報告があった。

- (4) 理事の報酬について
事務局から報告があった。
- (5) 平成 1 9 年度概算要求事項について
事務局から報告があった。
- (6) 平成 1 7 事業年度財務諸表の承認について
事務局から報告があった。
- (7) 平成 1 7 年度監査報告書について
臼田監事から報告があった。なお、次のとおり意見交換があった。
(は学外委員 , 議長)
業務監査に重点を置くべきと思う。また , 大学の執行部がこの報告に対して
どのように回答したか示してほしい。
各理事の担当を決め , 改善に努めて今年度中にまとめるよう指示している。
- (8) 平成 1 8 年度監事監査計画書について
臼田監事から報告があった。

4 . その他

次回経営協議会は , 1 月を予定し , 後日日程調整を行うこととした。

資 料

- 1 . 平成 1 8 年度第 2 回経営協議会議事要旨 (案)
- 2 . 国立大学法人秋田大学会計規程の一部改正 (案)
- 3 - 1 . 平成 1 7 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
- 3 - 2 . 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の各年度終了時の評価に係る
実施要領 (抜粋)
- 3 - 3 . 平成 1 7 年度に係る業務の実績に関する評価結果
(中期計画・年度計画対応表)
- 3 - 4 . 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成 1 7 年度に係る業務の実績に
関する評価結果の概要
- 3 - 5 . 国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況 (平成 1 7 年度)
- 4 . 訪問調査実施要項
- 5 . 国立大学法人秋田大学医員及び医員 (研修医) 就業規則の一部改正 (骨子)
- 6 . 平成 1 9 年度概算要求事項
- 7 . 平成 1 7 事業年度財務諸表の承認について
- 8 . 平成 1 7 年度監査報告書
- 9 . 平成 1 8 年度監事監査計画書