

平成18年度第4回経営協議会議事要旨

日時 平成19年1月22日(月) 13:30～14:43
会場 事務局第1会議室
出席者 三浦(議長), 伊藤, 菊地, 佐藤, 吉本, 渡邊, 白滝, 山田, 加藤,
井上各委員, 臼田, 小林各監事
陪席 池村, 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

1. 第3回経営協議会議事要旨の確認
第3回議事要旨が確認された。
2. 平成18年度補正予算(案)について
白滝財務担当理事及び事務局から説明があり, 了承された。
3. 報告事項
 - (1) 秋田大学学則の一部改正について
事務局から報告があった。
 - (2) 平成18年度中間決算について
白滝理事から報告があった。
なお, 剰余金等に関して意見交換が行われた。
 - (3) 平成19年度予算内示等について
事務局から報告があった。
 - (4) 国立大学法人秋田大学の中期目標・中期計画の変更について
井上学長特別補佐から報告があった。
 - (5) 大学機関別認証評価の訪問調査結果について
井上学長特別補佐から報告があった。
 - (6) 中期目標・中期計画の取組状況に係る外部評価の実施について
井上学長特別補佐から報告があった。
4. その他
次回会議は3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 3 回経営協議会議事要旨（案）
- 2 . 平成 1 8 年度学内補正予算（案）
- 3 . 「秋田大学学則」の一部改正骨子等
- 4 . 平成 1 8 年度（中間決算）（第 3 期）財務諸表
- 5 . 平成 1 9 年度予算内示主要事項一覧
- 6 . 国立大学法人秋田大学の中期目標新旧対照表等
- 7 . 中期目標・中期計画の取組状況に係る外部評価実施要項等