

## 平成19年度第1回秋田大学経営協議会議事要旨

日時	平成19年6月1日(金) 13:30~15:26
会場	事務局第1会議室
出席者	三浦学長(議長), 伊藤, 菊地, 佐藤, 吉本, 渡邊, 白滝, 山田, 井上, 溝井各委員 臼田監事
陪席	池村, 妹尾各理事, 熊田教育文化学部長, 本橋医学部長, 吉村工学資源学部長, 渡會附属図書館長

議事の前に, 議長から4月の異動について次のとおり紹介があった。

吉本高志委員の所属変更(独立行政法人大学入試センター理事長へ)

新委員 溝井和夫 附属病院長

新陪席者 本橋豊 医学部長, 渡會二郎 附属図書館長

### 議 事

1. 平成18年度第5回経営協議会議事要旨の確認  
平成18年度第5回会議の議事要旨が確認された。
2. 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について  
井上学長特別補佐から説明があり, 了承された。  
なお, 学長から, 学外委員に対して意見があれば6月8日まで提出願いたいこと,  
その意見も含め必要に応じて修正することについて一任願いたい旨発言があり, 了承された。  
また, 6月15日開催の教育研究評議会・役員会の承認を得て6月29日まで法人評価委員会へ提出することの報告があった。
3. 平成20年度概算要求について  
学長から説明があり, 審議の結果了承された。  
なお, 学長から概算要求書の作成については一任願いたい旨発言があり了承された。
4. 平成18年度年度決算について  
白滝財務担当理事及び事務局から説明があり, 審議の結果了承された。  
なお, 病院会計に関して, 手術件数や入院患者数等の増減との関連性について質疑応答が行われ, 次回会議で増収に向けた取組等を報告することとした。

## 5. 報告事項

(1) 国立大学法人秋田大学特任教員就業規則について  
事務局から報告があった。

(2) 5%人件費削減について

学長から削減計画(案)について説明があり了承された。

なお、今後教育研究評議会及び役員会に諮り決定したい旨の発言があった。

(3) 大学機関別認証評価の評価結果について

井上学長特別補佐から3月28日に公表された評価結果について報告があった。

なお、学外委員から、7年に1度の評価であるが常に検証してほしい旨の意見があった。

(4) 外部評価について

井上学長特別補佐から報告があった。

なお、学外委員から、鉱業博物館の活用のPRにより一層努めてほしい旨の意見があった。

## 6. その他

学長から、運営費交付金の配分方法の議論等、国立大学法人を巡る情勢は非常に厳しいが、国大協とともに対応したい旨の発言があり、学外委員に対しても支援の要請があった。

次回の開催については、後日日程調整することとした。