

平成19年度第3回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成20年3月25日(火) 14:00~15:11
会場 事務局第1会議室
出席者 三浦学長(議長), 菊地, 佐藤, 吉本, 白滝, 谷川, 井上, 溝井各委員
臼田, 小林各監事
欠席者 伊藤, 渡邊各委員
陪席 池村, 石尾, 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

1. 平成19年度第2回経営協議会議事要旨の確認
平成19年度第2回会議の議事要旨が確認された。
2. 平成20年度学内予算(案)について
事務局から説明があり, 了承された。
3. 平成20年度国立大学法人秋田大学年度計画(案)について
井上委員(学長特別補佐)から説明があり, 了承された。
なお, 学長から必要に応じて調整を図りながら, 3月31日までに提出する旨発言があった。
4. 報告事項
 - (1) 学生寮の整備について
谷川委員(総務担当理事)から, 役員会において決定された学生寮建設の財源について報告があった。
 - (2) 国立大学法人秋田大学職員給与規程等の一部改正について
事務局から報告があった。
 - (3) 人件費削減計画について
事務局から報告があった。
 - (4) 理事の報酬について
事務局から谷川理事の報酬について報告があった。
 - (5) 国立大学法人秋田大学の中期計画の変更について
井上委員(学長特別補佐)から報告があった。

(6)教育研究評価に係る実績報告書について
井上委員（学長特別補佐）から報告があった。

5. その他

(1)次期経営協議会学外委員について
吉村工学資源学部長（次期学長）から報告があった。

(2)その他
吉村工学資源学部長（次期学長）から新役員について報告があった。

学長から、学外委員に対して謝辞があった。