

平成22年度第5回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成23年1月27日(木)
(第1部) 13:25 ~ 14:27
(第2部) 14:33 ~ 15:00

会場 一般教育1号館2階 会議室

出席者 吉村学長(議長), 小笠原, 小山田, 銭谷, 平山, 對馬, 後藤, 新開,
熊田各委員

監事 渡部, 小林各監事

陪席 吉岡理事, 池村教育文化学部長, 本橋医学系研究科長, 西田工学資源学研究
科長, 大好附属図書館長

欠席者 根岸, 渡邊, 茆原各委員, 井上理事

【第1部】

議 事

1. 平成22年度第4回秋田大学経営協議会議事要旨の確認
平成22年度第4回秋田大学経営協議会議事要旨が確認された。
2. 平成22年12月15日秋田大学経営協議会書面審議議事要旨の確認
平成22年12月15日秋田大学経営協議会書面会議議事要旨が確認された。
3. 審議事項
 - (1) 秋田大学地域創生センターの設置について
對馬理事から資料により説明があり, 了承された。
 - (2) 国立大学法人秋田大学における教育系職員の任期に関する規程の一部改正について
對馬理事から資料により説明があり, 了承された。
 - (3) 国立大学法人秋田大学旅費規程の一部改正について
後藤理事から資料により説明があり, 了承された。
 - (4) 国立大学法人秋田大学の中期目標を達成するための計画(中期計画)の変更の
許可申請について
熊田学長特別補佐から資料により説明があり, 了承された。
 - (5) 国立大学法人秋田大学情報セキュリティポリシー(案)について
中村総合情報処理センター長から資料により説明があり, 了承された。
4. 報告事項
 - (1) 平成23年度文部科学省高等教育局関係予算について
学長から資料により報告があった。

- (2) 平成23年度政府予算案等に係る主要事項について
後藤理事から資料により報告があった。
- (3) 平成22年度資金運用方針の一部改正について
後藤理事から資料により報告があった。
- (4) 教育研究評価に関する評価報告書(案)について
熊田学長特別補佐から資料により報告があった。
- (5) 秋田大学外部評価の実施について
熊田学長特別補佐から資料により報告があった。
- (6) 経営協議会における意見の対応状況について
学長から資料により報告があった。

5. その他

(1) その他

学長及び対馬理事から、昨年報道された医学系研究科教員による平成21年度入試の合格発表の事前漏えい疑惑に関して、その後の状況と大学の対応について報告があった。

【第2部】

(1) 秋田大学施設の充実

後藤理事から資料により本学の施設活用についての説明があり、学外委員から次のような意見が出された。

- ・新築の建物など、キャンパスがきれいになってきているが、その反面緑が少なくなっている。大学なので小さな緑地帯や植栽などの整備も考えてほしい。
- ・耐震化が良く進んでいる。附属学校も含めてきちんとされている。
- ・手形地区に象徴的な建物があればいいと思う。

◎その他連絡事項

- ・次回の経営協議会については、3月下旬開催を目途に調整する旨連絡があった。

以 上