

平成23年度第1回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成23年6月15日(水)
(第1部) 13:28~15:20
(第2部) 15:30~16:00
会場 本部管理棟3階 第1会議室
出席者 吉村学長(議長), 小山田, 根岸, 吉本, 熊田, 後藤, 荏原, 中田各委員
監事 渡部, 小林各監事
陪席 吉岡, 西田各理事, 池村教育文化学部長, 小川工学資源学研究科長
欠席者 小笠原, 銭谷, 渡邊, 町田各委員

- ◎ 議事に先立ち、吉村学長からあいさつと構成員の紹介が行われた。
また、秋田大学経営協議会規程第4条第3項に規定する議長の職務代行者に熊田理事が指名された。

【第1部】審議・報告事項

議 事

1. 平成22年度第6回経営協議会議事要旨の確認
平成22年度第6回経営協議会議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - (1) 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
中田学長特別補佐から資料により説明があり、了承された。
また、今後の取扱いについては学長一任とすることが了承された。
 - (2) 平成24年度概算要求について
学長から資料により説明があり、学長一任により、資料で示している要求事項を精選し、概算要求することが了承された。
 - (3) 平成22年度決算について
後藤理事から資料により説明があり、了承された。
なお、決算関係資料については6月30日までに文部科学省へ報告することとなっており、現在行われている監査法人との審査の中で若干の数値の変更の可能性があり、及び決算関係資料については学長と相談の上、本省への報告の手続きをすることが了承された。
 - (4) 平成23年度主な工事計画について
後藤理事から資料により説明があり、了承された。
 - (5) 国立大学法人秋田大学職員安全衛生管理規程の一部改正について
熊田理事から資料により説明があり、審議の結果、再度安全衛生管理委員会で検討することとなった。
 - (6) 国立大学法人秋田大学の職員の勤務時間等に関する規程等の一部改正について
熊田理事から資料により説明があり、了承された。
 - (7) 経営協議会学外委員からの秋田大学学長選考会議構成員選出について
学長から、国立大学法人秋田大学学長選考会議に、昨年度末に辞任された平山委員の後任を選出しなければならないことの説明があり、審議の結果、吉本委員が学長選考会議構成員に選出された。

3. 報告事項

- (1) 役員の報酬について
学長から資料により、報告があった。
- (2) 役員の報酬等及び職員の給与水準の公表について
熊田理事から資料により、報告があった。
- (3) 総人件費改革（人件費削減）の取組状況について
熊田理事から資料により、報告があった。
- (4) 第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について
中田学長特別補佐から資料により、報告があった。
- (5) 平成22年度秋田大学マニフェスト自己評価報告書について
学長から資料により、報告があった。
- (6) 平成23年度秋田大学マニフェストについて
学長から資料により、報告があった。
- (7) 秋田大学地域創生センター地域防災部門（仮称）の設置について
学長から資料により、報告があった。
- (8) 附属病院の経営状況について
荏原附属病院長から資料により、報告があった。

4. その他

- (1) その他
なし

【第2部】特定課題に関する意見交換

テーマ：「学生支援の実施体制について」

吉岡理事（教育・学生担当）から資料により学生支援の取組みについての説明があり、学外委員及び監事から以下のような意見が出された。

- ・ 山内地区で実施している「いぶりばでい」について、現地農家に状況を聞いたところ、学生が地域に出向いて実習することが、その地域の活性化に繋がっていることから、非常に有意義な事業である。
- ・ 生協との連携による就職・キャリア形成について、学生の負担軽減を考慮して実施して欲しい。

◎その他連絡事項

- ・ 次回の経営協議会については、7月下旬を予定しており、日程調整させていただく旨連絡があった。

以 上