

平成25年度第3回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成25年12月13日(金) 13:30~14:41
会場 工学資源学研究所第1会議室
出席者 吉村学長(議長), 熊田, 渡部, 吉岡, 中村, 小笠原, 小山田, 藤原, 吉本,
銭谷各委員
監事 渡部, 小林各監事
陪席 石尾, 池村各副学長, 四反田教育文化学部長, 澤田医学系研究科長, 小川工
学資源学研究所長, 清水附属図書館長
欠席者 伊藤, 米田各委員

議 事

1. 平成25年度第2回経営協議会議事要旨の確認
平成25年度第2回経営協議会議事要旨が確認された。
2. 平成25年11月18日経営協議会書面審議議事要旨の確認
平成25年11月18日経営協議会書面審議議事要旨が確認された。
3. 審議事項
 - (1) 「国立大学法人秋田大学職員給与規程」等の一部改正(案)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。
 - (2) 平成25年度学内補正予算(案)について
渡部理事から資料により説明があり, 了承された。
4. 報告事項
 - (1) 次期秋田大学学長候補者の選考結果について
学長から, 11月12日, 銭谷学長選考会議議長から, 次期学長候補者として澤田賢一・現医学系研究科長を選考した旨の報告を受けたこと, また, これを受け, 同月13日に記者発表を行い公表し, 同月15日に文部科学大臣へ申出を行ったことについて報告があった。
 - (2) 本学の改組構想にかかる文部科学省大学設置・学校法人審議会における審査結果について
学長から資料により, 国際資源学部の設置及び教育文化学部・工学資源学部の改組について文部科学省より認可の通知があったことの報告があった。また, 平成26年4月から4学部体制に移行することに伴い, 本学の新しいロゴマークを作成したことの報告があった。
 - (3) 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について
中村副学長から資料により, 報告があった。
 - (4) 大学機関別認証評価の訪問調査結果について
中村副学長から資料により, 報告があった。
 - (5) 平成24事業年度財務諸表の承認について
渡部理事から資料により, 報告があった。
 - (6) 大学発ベンチャーの認定について
大山学術研究課長から資料により, 報告があった。
 - (7) 文部科学省との意見交換会及び国立大学協会臨時学長等懇談会について
学長から資料により, 12月6日に開催された意見交換会及び懇談会の概要について報告があった。
5. その他
なし

以上