

平成26年度第1回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成26年6月20日（金）13:31～14:57
会場 本部管理棟第1会議室
出席者 澤田学長（議長）、小川、渡部、吉岡、羽瀧、西田、小笠原、小山田、藤原、
吉本各委員
監事 長谷部、大橋各監事
陪席 山本、四反田各理事、佐藤国際資源学部長、武田教育文化学部長、村岡工学
資源学研究科長
欠席者 銭谷、米田各委員

◎ 議事に先立ち、澤田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小川理事が指名された。

議 事

1. 平成25年度第4回秋田大学経営協議会議事要旨の確認
平成25年度第4回経営協議会議事要旨が確認された。
2. 平成26年4月11日経営協議会書面審議議事要旨の確認
平成26年4月11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) 平成27年度概算要求について
学長から資料により説明があり、要求順位については学長に一任いただき、提出することが了承された。
 - (2) 平成25年度決算について
渡部理事から資料により説明があり、了承された。
 - (3) 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
西田副学長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非常勤職員就業規則」の一部改正について
小川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給与規程」の一部改正について
小川理事から資料により説明があり、了承された。
 - (6) 「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
小川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) 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
学長から資料により、報告があった。
 - (3) 平成25年度秋田大学マニフェスト自己評価報告書について
西田副学長から資料により、報告があった。
また、学長から、特筆すべき事項等について説明があった。

- (4) 秋田大学大学院医学系研究科附属地域包括ケア・介護予防研修センター（仮称）の設置について
学長から資料により、報告があった。
 - (5) 会計監査人の選任について
小川理事から資料により、報告があった。
 - (6) 国立大学協会通常総会及び国立大学協会東北地区支部会議について
学長から資料により、報告があった。
5. その他
- (1) スーパーグローバル大学等事業等への申請について
小川理事からスーパーグローバル大学等事業について5月29日に申請したこと及び四反田理事から大学教育再生加速プログラム（AP）について5月23日に申請したことの報告があった。

以上