

平成27年度第1回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成27年6月30日(火) 13:28~15:18
会場 本部管理棟3階 第1会議室
出席者 澤田学長(議長), 小川, 渡部, 吉岡, 羽渕, 西田, 小笠原, 小山田, 銭谷,
藤原, 吉本, 杉山, 高島各委員
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, 伊藤医学
系研究科長, 村岡工学資源学研究科長, 麻生附属図書館長
欠席者 米田委員

- ◎ 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26年度第4回秋田大学経営協議会議事要旨の確認
平成26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27年5月15日経営協議会書面審議議事要旨の確認
平成27年5月15日経営協議会書面審議議事要旨が確認された。
3. 平成27年6月16日経営協議会書面審議議事要旨の確認
平成27年6月16日経営協議会書面審議議事要旨が確認された。
4. 審議事項
 - (1) 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
西田副学長から資料により説明があり、了承された。
なお、学外委員から、大学院修士課程の定員充足率について質問があった。
 - (2) 第3期中期目標・中期計画(素案)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。
 - (3) 平成28年度概算要求について
学長から資料により説明があり、要求事項については現在取りまとめ中であり、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。
 - (4) 平成26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。
 - (5) 諸規則の制定・改廃等について
小川理事から資料により説明があり、了承された。
5. 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) 役員の報酬及び職員の給与水準の公表について
小川理事から資料により、報告があった。
 - (3) 平成27年度の工事計画について
渡部理事から資料により、報告があった。

- (4) 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。
- (5) 国立大学協会東北支部会議及び国立大学協会通常総会について
学長から資料により、報告があった。
- (6) 国立大学法人学長・大学利用機関法人機構長等会議について
学長から資料により、報告があった。

6. 意見交換

テーマ：「秋田大学における財政基盤の充実について」

学長から資料により、本学の中期財政見通しについて説明があり、学外委員から、財政基盤充実の方策として、以下の5つの視点による意見等が出された。

- ①病院経営
 - ・診療報酬改定が消費税増税分を補完しているかなどの分析は必要
- ②医療貢献
 - ・秋田県の「超高齢化」に対する看護教育等の取組のほか、新薬、医療技術の開発による地域への寄与を期待
- ③学生の確保
 - ・資格コースの新設や各学部・研究科の強み、特色等の積極的発信による魅力ある大学づくり
- ④経費削減
 - ・超過勤務の抑制（部署別のデータ分析、上司の管理徹底等）、会議の削減
 - ・建物、施設の共通利用（部局横断的利用）による光熱水量の削減
- ⑤その他
 - ・建物、施設建設に係る長期借入金の民間機関の利用（低金利）

7. その他 なし

以上