

平成29年度第4回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成30年3月19日（月）13:58～15:48
会場 本部管理棟3階 第1会議室
出席者 山本学長（議長）、近藤、小川、金城、関根、神谷、銭谷、吉本、小笠原、
小山田、工藤各委員
監事 真鍋、吉岡各監事
陪席 四反田理事、佐藤国際資源学研究科長、武田教育文化学部長、尾野医学系研
究科長、村岡理工学研究科長、今野附属図書館長
欠席者 羽瀧、藤原、米田、高島各委員

議 事

1. 平成29年度第3回秋田大学経営協議会議事要旨の確認
平成29年度第3回秋田大学経営協議会議事要旨が確認された。
2. 平成30年1月12日秋田大学経営協議会（書面審議）議事要旨の確認
平成30年1月12日秋田大学経営協議会（書面審議）議事要旨が確認された。
3. 平成30年2月14日秋田大学経営協議会（書面審議）議事要旨の確認
平成30年2月14日秋田大学経営協議会（書面審議）議事要旨が確認された。
4. 審議事項
 - （1）平成30年度学内予算等について
金城理事から資料により説明があり、了承された。
 - （2）平成30事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について
金城理事から資料により説明があり、了承された。
 - （3）平成30年度資金運用方針について
金城理事から資料により説明があり、了承された。
 - （4）平成30年度国立大学法人秋田大学年度計画（案）について
神谷副学長から資料により説明があり、軽微な修正があった場合の取扱いについ
ては、学長に一任することが併せて了承された。
 - （5）諸規則の制定・改廃等について
近藤理事、四反田理事、金城理事及び村岡理工学研究科長から資料により説明があり、
以下の規程の制定等について了承された。
なお、秋田大学学則の一部改正案については、医学科の入学定員がわかるような表
現に修正することが併せて了承された。
 - ・ 秋田大学学則（改正）
 - ・ 国立大学法人秋田大学法人文書開示・不開示審査基準（改正）
 - ・ 国立大学法人秋田大学非常勤職員就業規則（改正）
 - ・ 国立大学法人秋田大学医員及び医員（研修医）就業規則（改正）
 - ・ 国立大学法人秋田大学職員給与規程等（改正）
 - ・ 国立大学法人秋田大学旅費規程（改正）

- (6) 経営協議会学外委員及び同委員から選出する秋田大学学長選考会議構成員について
学長から資料により説明があり、了承された。

5. 報告事項

- (1) 平成28年度決算剰余金の繰越承認について
金城理事から資料により報告があった。
- (2) 平成30年度国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果について
金城理事から資料により、平成30年度運営費交付金の重点支援の評価結果について報告があった。
- (3) 平成29年度卒業・修了者の進路状況について
四反田理事から資料により、平成29年度の本学卒業・修了者に係る進路別内定状況について説明があった。
- (4) 平成30年度入試状況について
四反田理事から資料により、平成30年度入試の出願状況及び分析結果について説明があった。
- (5) 次期秋田大学役職員について
学長から資料により報告があった。

6. その他 なし

- 学長から、3月31日をもって退任する委員及び陪席者の紹介があり、各人から退任の挨拶があった。

委員	藤原 委員（欠席につき挨拶なし）	米田 委員（欠席につき挨拶なし）
	高島 委員（欠席につき挨拶なし）	工藤 委員
	関根 理事（企画担当）	神谷 副学長（評価・IR担当）
陪席者	四反田理事（教育・学生・入試担当）	武田教育文化学部長
	村岡理工学研究科長	

以上