

平成29年度第2回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成29年9月19日（火）13：27～15：24
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、羽瀧、神谷、小笠原、小山田、
銭谷、高島、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所長、武田教育文化学部長、尾野医学系研
究科長、今野附属図書館長
欠席者 藤原、吉本、米田各委員

議 事

1. 平成29年度第1回秋田大学経営協議会議事要旨の確認
平成29年度第1回秋田大学経営協議会議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - (1) 諸規則の制定・改廃等について
近藤理事から資料により説明があり、以下の規程の一部改正について了承された。
 - ・ 国立大学法人秋田大学クロスポイントメント制度に関する規程の制定
 - ・ 国立大学法人秋田大学兼業規程
 - ・ 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
 - ・ 国立大学法人秋田大学非常勤職員の再雇用に関する規程
 - ・ 国立大学法人秋田大学特定個人情報取扱規程
3. 報告事項
 - (1) 平成30年度概算要求事項について
金城理事から資料により報告があった。
 - (2) 国立大学法人法の一部改正に伴う資金運用について
金城理事から資料により説明があった。
 - (3) 平成28年度秋田大学監事監査意見書について
学長から、平成28年度監事監査意見書を受領した旨の報告があった後、資料により真鍋監事から説明があり、監査意見書における指摘事項について意見交換がされた。
 - (4) 秋田大学高齢者医療先端研究センター（仮称）の設置について
学長から高齢者医療先端研究センター（仮称）の設置に係る背景について説明があった後、近藤理事から設置の概要及び設置準備委員会設置要項等について説明があり、意見交換がされた。
 - (5) 平成28事業年度財務諸表の承認について
金城理事から資料により報告があった。
 - (6) 財務レポート2017について
金城理事から資料により報告があった。

- (7) 入学試験に係る外部委員からの意見への対応状況について
四反田理事から資料により、先の経営協議会において学外委員から質問のあった本学の出願者状況並びに今後の展望及び対策について説明があり、意見交換がされた。

4. その他

- (1) 平成29年度国立大学法人トップセミナーについて
学長から資料により、標記セミナーにおいて説明のあった高等教育の充実等について報告があった。

以上