

平成30年度第2回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成30年9月13日(木) 13:26~15:00
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, 志立, 金城, 伊藤, 羽瀧, 上田, 小笠原, 小山田,
銭谷, 新谷, 吉本, 片峰各委員
監事 真鍋監事
陪席 小川理事, 佐藤(時)国際資源学研究科長, 佐藤(修)教育文化学部長,
尾野医学系研究科長, 山村理工学研究科長, 今野附属図書館長
欠席者 佐竹, 加賀各委員

議 事

1. 平成30年度第1回秋田大学経営協議会議事要旨の確認
平成30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. 報告事項
 - (1) 平成31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) 監査法人の合併について
近藤理事から報告があった。
 - (3) 平成29年度秋田大学監事監査意見書について
学長から, 平成29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) 秋田大学高等教育グローバルセンター(仮称)について
近藤理事から資料により設置の概要及び設置準備委員会設置要項等について報告があり, 意見交換がされた。
 - (5) 平成29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。
3. その他
 - (1) 本学の土地・建物の有効利用及び乳頭ロッジの利活用について
金城理事から資料により説明があり, 学外委員との意見交換がされた。

以上