

平成30年度第3回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成30年11月21日（水）13：27～15：23
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、片峰、加賀各委員
監事 真鍋監事、吉岡監事
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 吉本、佐竹各委員

議 事

1. 平成30年度第2回秋田大学経営協議会議事要旨の確認
平成30年度第2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）平成30年度学内補正予算について
金城理事から資料により、平成29年度学内補正予算案について説明があり、了承された。
 - （2）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、以下の規程の制定等について了承された。
 - ・秋田大学学則（改正）
 - ・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（改正）
 - ・国立大学法人秋田大学職員給与規程等（改正）
3. 報告事項
 - （1）平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について
上田副学長から資料により、国立大学法人評価委員会から通知があった平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。
 - （2）平成29事業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。
 - （3）国立大学等施設整備費予算について（平成30年度補正予算）
金城理事から資料により報告があった。
4. その他
 - （1）秋田大学理工学部・理工学研究科のこれからの在り方について
山村理工学研究科長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