

令和元年度第3回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 令和元年11月26日(火) 13:27~15:07
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, 南谷, 上田, 小笠原, 小山田, 銭谷,
吉本, 片峰, 加賀各委員
監事 真鍋, 吉岡各監事
陪席 小川理事, 藤井国際資源学研究科長, 佐藤教育文化学部長,
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 伊藤, 新谷, 佐竹各委員

議 事

1. 令和元年度第2回秋田大学経営協議会議事要旨の確認
令和元年度第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) 令和元年度学内補正予算について
金城理事から資料により, 令和元年度学内補正予算案について説明があり, 了承された。
 - (2) 土地の購入希望について
金城理事から資料により, 秋田大学生生活協同組合から手形団地第三駐車場の一部土地の購入希望について説明があり, 了承された。
 - (3) 諸規則の制定・改廃等について
小川理事及び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職員給与規程(改正)
 - ・国立大学法人秋田大学役員報酬規程(改正)
 - ・国立大学法人秋田大学本給の調整額支給細則(改正)
 - ・国立大学法人秋田大学職員給与規程(改正)
 - (4) 秋田大学における新たな年俸制の概要について
近藤理事から資料により, 業績給の考え方を含む本学の新たな年俸制の制度設計について説明があり, 了承された。今後は, 本給表を含む規則等の詳細を定めていき, 4月開始予定である旨説明があった。
3. 報告事項
 - (1) 平成30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30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30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。

4. その他

(1) 外部資金の獲得状況及び獲得への取り組みとその方策について

大山地方創生・研究推進課長から資料により、本学の外部資金の獲得状況及び獲得への取り組みとその方策について説明があり、学外委員との意見交換がされた。

以上