

令和4年度第2回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 令和4年9月20日（火）13:30～14:31
会場 秋田大学本部管理棟3階第一会議室
出席者 山本学長（議長）、真鍋、堀江、尾野、工藤、南谷、長縄、小山田（Web参加）、銭谷、新谷（Web参加）、吉本（Web参加）、佐藤（Web参加）、加賀（Web参加）各委員
監事 播磨屋、越山各監事
陪席 後藤理事、疋田理事、藤井国際資源学研究科長、上田教育文化学部長、羽瀧医学系研究科長、寺境理工学研究科長、水戸部先進ヘルスケア工学院院长、山本附属図書館長
欠席者 佐川、佐竹各委員

議事

1. 令和4年度第1回秋田大学経営協議会及び令和4年7月13日秋田大学経営協議会（書面審議）議事要旨の確認
令和4年度第1回秋田大学経営協議会議事要旨及び令和4年7月13日秋田大学経営協議会（書面審議）議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - (1) 国立大学法人ガバナンス・コードの改訂・公表及び国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等の報告について
真鍋理事から資料により本学のガバナンス・コードの適合状況等について説明があり、意見等がある場合は10月3日（月）までに総務企画課へ連絡されたい旨依頼があった。
 - (2) 諸規則の制定・改廃等について
真鍋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職員の育児休業等に関する規程（改正）
 - ・国立大学法人秋田大学に勤務する非常勤職員の育児休業及び介護休業等に関する規程（改正）
 - ・国立大学法人秋田大学の職員の勤務時間等に関する規程（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非常勤職員就業規則（改正）
 - ・国立大学法人秋田大学期末手当及び勤勉手当支給細則（改正）
3. 報告事項
 - (1) 第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請等について
堀江理事から資料により、第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請等について報告があった。
 - (2) 令和5年度概算要求事項について
堀江理事から資料により、令和5年度概算要求事項について報告があった。
4. その他
 - (1) 新学部設置に関する状況について
長縄副学長から資料により新学部設置に関する状況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