

## 平成18年度第2回経営協議会議事要旨

日 時 平成18年6月26日(月) 13:30～15:02  
場 所 事務局第一会議室  
出席者 三浦(議長), 白滝, 山田, 井上, 加藤, 伊藤, 菊地, 佐藤, 渡邊各委員  
白田, 小林各監事  
欠席者 吉本委員  
陪 席 池村, 石尾, 吉岡各理事  
熊田教育文化学部長, 吉村工学資源学部長, 石川附属図書館長

学長から本会議終了後, 学外委員の方々に本学の概略を説明したい旨発言があった。

### 議 事

1. 平成18年度第1回経営協議会議事要旨の確認  
議事の「4. 大学機関別認証評価自己評価書(案)について」中「第3期科学基本計画」を「第3期科学技術基本計画」に訂正することとし, 第1回議事要旨が確認された。
2. 平成17年度決算について  
白滝理事及び事務局から説明があり, 審議の結果, 了承された。
3. 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について  
(1) 井上学長特別補佐から説明があり, 審議の結果, 了承された。  
(2) 学長から本日の役員会に諮り, 6月末日まで文部科学省(国立大学法人評価委員会)に提出することとなるが, 字句及び体裁等の修正が必要な場合は一任願いたい旨発言があり, 了承された。
4. 大学機関別認証評価自己評価書(案)について  
(1) 井上学長特別補佐から説明があり, 審議の結果, 了承された。  
(2) 学長から6月末日まで大学評価・学位授与機構に提出することとなるが, 字句及び体裁等の修正が必要な場合は一任願いたい旨発言があり, 了承された。
5. 報告事項  
(1) 平成19年度概算要求について  
学長から各部署局長等の要求に基づき取りまとめた旨報告があった。また, 学長から今後の対応については一任願いたい旨発言があり, 了承された。  
(2) 平成18年度計画の一部変更について  
井上学長特別補佐から文部科学省へ届け出し, 公表する旨報告があった。

( 3 ) 平成 1 8 年度計画 ( 予算 ) の支出区分訂正について

井上学長特別補佐から文部科学省の指導に従って支出区分の訂正を同省へ届け出した旨報告があった。

( 4 ) 国立大学法人秋田大学の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について

事務局から報告があった。

6 . その他

次回経営協議会は , 9 月を予定し , 後日 , 日程調整を行うこととした。

資料

- 1 . 平成 1 8 年度第 1 回経営協議会議事要旨 ( 案 )
- 2-1 . 国立大学法人秋田大学平成 1 7 年度学内決算 ( 案 )
- 2-2 . 平成 1 7 事業年度 ( 第 2 期 ) 財務諸表 ( 案 ) 等
- 2-3 . 平成 1 7 事業年度財務諸表 ( 貸借対照表 , 損益計算書 ) ( 対前年度比較 )
- 3 . 平成 1 7 事業年度に係る業務の実績に関する報告書 ( 案 )
- 4-1 . 大学機関別認証評価自己評価書 ( 案 )
- 4-2 . 選択的評価事項に係る評価自己評価書 ( 案 )
- 5 . 平成 1 9 年度概算要求事項一覧
- 6 . 国立大学法人秋田大学の 1 8 年度年度計画新旧対照表 ( 案 )
- 7 . 国立大学法人秋田大学の 1 8 年度年度計画新旧対照表