

平成22年度第6回秋田大学経営協議会議事要旨

日 時 平成23年3月18日（金） 13：56～16：41
会 場 本部管理棟第1会議室
出席者 吉村学長（議長），小笠原，小山田，銭谷，平山，對馬，後藤，新開，
茆原，熊田各委員
欠席者 根岸，渡邊各委員
監 事 渡部，小林各監事
陪 席 吉岡理事，井上理事，池村教育文化学部長，医学系研究科長（代理 河谷
副研究科長），西田工学資源学研究科長，大好附属図書館長

議 事

1. 平成22年度第5回秋田大学経営協議会議事要旨の確認
平成22年度第5回経営協議会議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - （1）国立大学法人秋田大学運営規則等の一部改正について
對馬理事から資料により説明があり，了承された。
 - （2）秋田大学学則の一部改正について
對馬理事及び吉岡理事から資料により説明があり，了承された。
 - （3）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の一部改正について
對馬理事から資料により説明があり，了承された。
 - （4）秋田大学における授業料その他の費用に関する規程の一部改正について
後藤理事から資料により説明があり，了承された。
 - （5）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等の一部改正について
對馬理事から資料により説明があり，了承された。
 - （6）国立大学法人秋田大学職員給与規程等の一部改正について
對馬理事から資料により説明があり，了承された。
 - （7）国立大学法人秋田大学職員退職手当規程の一部改正について
對馬理事から資料により説明があり，了承された。
 - （8）国立大学法人秋田大学出納事務取扱規則の一部改正について
後藤理事から資料により説明があり，了承された。
 - （9）平成23年度学内予算等について

後藤理事から資料により説明があり，了承された。

- (10) 平成23年度国立大学法人秋田大学年度計画（案）について
熊田学長特別補佐及び後藤理事から資料により説明があり，了承された。
- (11) 平成23年度資金運用方針について
後藤理事から資料により説明があり，了承された。
- (12) 医学部附属病院看護部の二交代制勤務の導入について
對馬理事から資料により説明があり，了承された。
- (13) 平成23年度人件費削減について
對馬理事から席上配付資料により説明があり，平成22年度の削減方法を踏襲することが了承された。

4. 報告事項

- (1) 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
熊田学長特別補佐から資料により報告があった。
- (2) 平成22年度附属病院決算見込及び第2期中期計画中の附属病院収支見込について
茆原附属病院長から資料により報告があった。
- (3) 国立大学協会通常総会について
学長から資料により報告があった。
- (4) 経営協議会における意見の対応状況について
学長から資料により報告があった。

5. その他

- (1) 秋田大学次期理事・学長特別補佐について
学長から資料により報告があった。
なお，学長から，秋田大学経営協議会規程第3条第6号に規定する委員として，中田真一教授（次期学長特別補佐（評価・社会貢献担当））の指名が行われた。
- (2) 経営協議会学外委員の交代について
学長から資料により報告があった。
- (3) その他
 - 人権侵害に関する申立てについて，人権倫理委員会委員長の對馬理事から席上

配付資料（終了後回収）により同委員会報告書の説明があった。
その後、意見交換が行われた。

- 医学系研究科・医学部コンプライアンス委員会にて明らかになった飲食供給先
導事案に対する対応について、学長から席上配付資料（終了後回収）により説明
があった。
その後、意見交換が行われた。
- 吉岡理事から席上配付資料により、東北地方太平洋沖地震に伴う後期日程試験
後の交通機関のマヒに対する対応等について報告があった。
また、荏原附属病院長から病院の対応状況について報告があった。
- 学長から、3月末で退任する次の委員及び陪席者の紹介の後、挨拶があった。
 - 平山委員
 - 對馬委員
 - 新開委員
 - 陪席者
 - 井上理事
 - 大好図書館長