

平成23年度第5回秋田大学経営協議会議事要旨

日時	平成24年3月23日(金) (第1部) 14:30~16:15 (第2部) 16:20~16:45
会場	本部管理棟3階 第1会議室
出席者	吉村学長(議長), 小笠原, 小山田, 根岸, 吉本, 熊田, 後藤, 茆原, 中田各委員
監事	渡部, 小林各監事
陪席	吉岡, 西田各理事, 池村教育文化学部長, 本橋医学系研究科長, 小川工学資源学研究科長, 立花附属図書館長
欠席者	銭谷, 渡邊, 町田各委員

【第1部】審議・報告事項

議 事

1. 平成23年度第4回経営協議会議事要旨の確認
平成23年度第4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
熊田理事から資料により説明があり, 了承された。
 - (2) 秋田大学の学部又は学科に置く講座に関する規程等の一部改正について
熊田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職員給与規程の一部改正について
熊田理事から資料により説明があり, 了承された。
 - (4) 国立大学法人秋田大学職員の初任給, 昇格, 昇給等の基準細則の一部改正について
熊田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期末手当及び勤勉手当支給細則の一部改正について
熊田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寒冷地手当支給細則の一部改正について
熊田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外国人研究員就業規則の一部改正について
熊田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非常勤職員就業規則の一部改正について
熊田理事から資料により説明があり, 了承された。
 - (9) 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
熊田理事から資料により説明があり, 了承された。
 - (10) 国立大学法人秋田大学広告掲載に関する規程の制定について
熊田理事から資料により説明があり, 了承された。
 - (11) 秋田大学広報誌アプリーレ広告掲載取扱要項の制定について
熊田理事から資料により説明があり, 了承された。
 - (12) 秋田大学戸賀臨海実習所の廃止について
吉岡理事から資料により説明があり, 了承された。
 - (13) 秋田大学学生支援総合センター規程の一部改正について
吉岡理事から資料により説明があり, 了承された。
 - (14) 秋田大学戸賀臨海実習所規程等を廃止する規程の制定について
吉岡理事から資料により説明があり, 了承された。
 - (15) 秋田大学学則の一部改正について
西田理事から資料により説明があり, 了承された。

- (16) 秋田大学バイオサイエンス教育・研究センター規程の一部改正について
西田理事から資料により説明があり，了承された。
- (17) 秋田大学生体情報研究センター規程の制定について
西田理事から資料により説明があり，了承された。
- (18) 国立大学法人秋田大学奨学寄附金取扱規程等の一部改正について
西田理事から資料により説明があり，了承された。
- (19) 寄附講座の設置（更新）について
西田理事から資料により説明があり，了承された。
- (20) 平成24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。
- (21) 平成24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。
- (22) 国立大学法人秋田大学平成24年度の業務運営に関する計画（年度計画）について
中田学長特別補佐から資料により説明があり，了承された。
- (23) 新学部の設置及び教育文化学部・工学資源学部の改組について
学長から資料により国際資源学部（仮称）の創設及び教育文化学部・工学資源学部の改組を平成26年度に予定している旨説明があり，了承された。

3. 報告事項

- (1) 国立大学協会東北地区支部会議及び通常総会について
後藤理事から資料により，国立大学協会東北地区支部会議の報告があった。
また，学長から資料により，国立大学協会通常総会の報告があった。
- (2) 役職員の給与の見直しについて
学長から役職員の給与について報告があった。
- (3) 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。
- (4) 剰余金の繰越承認について
後藤理事から資料により，報告があった。

4. その他

- (1) 秋田大学次期理事・副学長・学長補佐について
学長から資料により，報告があった。
- (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
根岸委員から，鉱業博物館について，学外利用者に対しての周知方法を観光業者等と提携するなど利用促進に向けた方策を講ずるべきとの意見が出された。

【第2部】特定課題に関する意見交換

テーマ：「教育研究医療の環境改善と防災対策について」

後藤理事（財務・施設・環境担当）から資料により，秋田大学の施設整備の取組についての説明があった。

- 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，当該委員等から挨拶があった。
根岸委員
陪席者
吉岡理事

以上