

平成24年度第3回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成24年12月5日(水) 13:32~15:04
会場 本部管理棟3階 第1会議室
出席者 吉村学長(議長), 熊田, 後藤, 伊藤, 中田, 小笠原, 小山田, 銭谷, 藤原,
吉本各委員
監事 欠席
陪席 西田, 本橋各理事, 榎本, 池村各副学長, 四反田教育文化学部長, 澤田医学
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 町田, 米田各委員

議 事

1. 平成24年度第2回経営協議会議事要旨の確認
平成24年度第2回経営協議会議事要旨が確認された。
2. 平成24年11月16日経営協議会書面審議議事要旨の確認
平成24年11月16日経営協議会書面審議議事要旨が確認された。
3. 審議事項
 - (1) 平成24年度学内補正予算について
後藤理事から資料により説明があり, 了承された。
 - (2) 寄附講座の設置(延長)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。
4. 報告事項
 - (1) 国立大学のミッションの再定義について
学長から資料により, 文部科学省に提出した教員養成分野(教育文化学部), 医学分野(医学部), 工学分野(工学資源学部)に関するミッションの再定義の内容について報告があった。
 - (2) 平成24年度博士課程教育リーディングプログラムの採択について
学長から資料により, 同プログラムの採択について報告があった。
 - (3) 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果について
中田副学長から資料により, 報告があった。
 - (4) 「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
熊田理事から資料により, 報告があった。
 - (5) 平成23事業年度財務諸表の承認について
後藤理事から資料により, 報告があった。
 - (6) 会計検査院による平成23年度決算検査報告について
後藤理事から資料により, 報告があった。
 - (7) 秋田大学基本データ(平成24年度版)について
熊田理事から資料により, 報告があった。
なお, 学外委員から, 医学部の地域枠入学定員の充足状況について質問があった。
 - (8) 平成24年度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。

(9) 百周年記念館の竣工について
後藤理事から資料により、報告があった。

(10) 経営協議会における意見へ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) 本学に関する記事について
学長から資料により、報告があった。

(2) 職員の懲戒について
学長及び熊田理事から、附属病院における検査機器の不適切な購入及びハラスメント事案に係る職員の懲戒について報告があった。

【第2部】特定課題に関する意見交換

テーマ：「外部資金獲得への取り組みと方策について」

西田理事（研究、産学連携、図書館、情報推進担当）から資料により、本学における科研費等の外部資金獲得に関するこれまでの取組と成果及びこれからの更なる実績向上に向けた方策について説明があった。

◎その他連絡事項

- ・ 学長から、次回の経営協議会を1月に予定しており、後日、日程調整をさせていただく旨の連絡があった。

以上