

平成24年度第1回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成24年6月29日(金)
(第1部) 15:01~16:39
(第2部) 16:43~16:50

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, 澤田(医学部附属病院長事務取扱), 中田, 小笠原, 銭谷, 吉本, 米田各委員

監事 渡部, 小林各監事

陪席 西田, 本橋各理事, 池村副学長, 四反田教育文化学部長, 小川工学資源学研究科長, 立花附属図書館長

欠席者 町田, 小山田, 藤原各委員

- ◎ 議事に先立ち、吉村学長からあいさつと構成員の紹介が行われた。
また、秋田大学経営協議会規程第4条第3項に規定する議長の職務代行者に熊田理事が指名された。

【第1部】審議・報告事項

議 事

1. 平成23年度第5回経営協議会議事要旨の確認
平成23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) 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
中田副学長から資料により説明があり、了承された。
 - (2) 平成25年度概算要求について
学長から資料により説明があり、要求順位については学長に一任いただき、提出することが了承された。
 - (3) 平成23年度決算について
後藤理事から資料により説明があり、了承された。
 - (4) 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
学長から、本学役職員の給与関係規則については、国の給与等の制度に準拠した給与水準及び改定等の対応を行ってきたところであり、この度の改正も、臨時特例法による国家公務員の給与減額支給措置の実施及びこれに伴う国立大学法人等への国からの強い要請に基づき行うものであることの説明の後、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発明等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。
 - (6) 平成24年度資金運用方針の一部修正について
後藤理事から資料により説明があり、了承された。
 - (7) 経営協議会学外委員からの秋田大学学長選考会議構成員選出について
学長から、国立大学法人秋田大学学長選考会議に、昨年度末に退任した渡邊委員の後任を選出しなければならないことの説明があり、審議の結果、藤原委員を学長選考会議構成員に選出した。

3. 報告事項

- (1) 国立大学改革強化推進事業の申請報告について
学長から資料により、国際資源学部の創設及び教育文化学部・工学資源学部の改組を中心とする内容の申請書を文部科学省に提出したことの報告があった。
- (2) 役員の報酬について
学長から資料により、報告があった。
- (3) 役員の報酬等及び職員の給与水準の公表について
熊田理事から資料により、報告があった。
- (4) 総人件費改革（人件費削減）の取組状況について
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、医学部附属病院教員の人件費削減率が高いことの理由について質問があり、調査の上、次の経営協議会で回答することとした。
- (5) 平成23年度秋田大学マニフェスト自己評価報告書について
学長から資料により、報告があった。
- (6) 平成24年度秋田大学マニフェストについて
学長から資料により、報告があった。
- (7) 法人化後の取組について
学長から資料により、報告があった。
- (8) 会計監査人の選任について
熊田理事から資料により、報告があった。
- (9) 秋田大学における科学研究費助成事業の応募資格について
西田理事から資料により、報告があった。
- (10) 平成24年度主な工事計画について
後藤理事から資料により説明があり、了承された。
- (11) 国立大学協会通常総会等について
学長から資料により、報告があった。
- (12) 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. その他

- (1) 附属病院の内視鏡手術ロボット等の導入に係る秋田県の助成について
学長から資料により、報告があった。
- (2) その他
西田理事から、珪藻土の特性を活用した「冷却アイテムプロジェクト」について紹介があった。

【第2部】特定課題に関する意見交換

テーマ：「秋田大学東京サテライトの利用促進に向けた取組について」

熊田理事（総務担当）から資料により、秋田大学東京サテライトにおけるこれまでの利活用の実績及びこれからの更なる利用促進に向け策定した「平成24年度アクションプラン」の取組内容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9月上旬に予定しており、後日、日程調整をさせていただく旨の連絡があった。

以上