

平成24年度第2回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成24年9月26日(水) 13:30~15:25
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 渡部, 小林各監事
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1回経営協議会議事要旨の確認
平成24年度第1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) 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。
 - (3) 秋田大学モンゴル事務所の開設等について
榎本副学長から資料により説明があり, 了承された。
なお, 学外委員から, 同国における他大学事務所の設置状況及び本学職員の配置
予定について質問があった。
3. 報告事項
 - (1) 新学部設置及び教育文化学部・工学資源学部の改組に関する状況について
学長, 四反田学部長及び小川研究科長から資料により, 平成26年4月予定の国
際資源学部の開設及び教育文化学部・工学資源学部の改組に向けた取組状況につい
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について
小川研究科長から資料により, 同プログラムへの申請について報告があった。
 - (3) 人事院給与勧告等について
熊田理事から資料により, 報告があった。
 - (4) 平成25年度概算要求事項について
後藤理事から資料により, 報告があった。
なお, 学外委員から, 学内施設の耐震化の状況について質問があった。
 - (5) 平成23事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会ヒアリン
グについて
中田副学長から資料により, 報告があった。
 - (6) 平成23年度監事監査報告書について
渡部, 小林各監事から資料により, 報告があった。
なお, 学外委員から, 監査室への職員配置状況等, 附属病院の未収金, 外部資金
獲得への取組等について質問があった。

(7) 平成24年度監事監査計画について
渡部監事から資料により、報告があった。

4. その他

熊田理事から、附属病院中央検査部の検査機器購入に係る調査について、10月開催の教育研究評議会で報告の見通しである旨の発言があった。

◎その他連絡事項

- ・ 学長から、次回の経営協議会を11～12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