

## 平成24年度第4回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成25年3月27日(水) 14:57~16:07  
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, 藤原, 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, 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, 銭谷各委員

### 議 事

1. 平成24年度第3回経営協議会議事要旨の確認  
平成24年度第3回経営協議会議事要旨が確認された。
2. 平成25年1月16日経営協議会書面審議議事要旨の確認  
平成25年1月16日経営協議会書面審議議事要旨が確認された。
3. 平成25年2月8日経営協議会懇談会概要の確認  
平成25年2月8日経営協議会懇談会概要が確認された。
4. 平成25年2月8日経営協議会書面審議議事要旨の確認  
平成25年2月8日経営協議会書面審議議事要旨が確認された。
5. 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職員就業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。
  - (3) 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  
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役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説明があり, 了承された。
  - (5) 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。
  - (6) 平成25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。
  - (7) 平成25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。
  - (8) 平成25年度国立大学法人秋田大学年度計画について  
中田副学長から資料により説明があり, 了承された。
  - (9) 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。

## 6. 報告事項

- (1) 国立大学協会東北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における文部科学省の動向等について報告があった。  
また、学長から資料により、国立大学協会通常総会における同協会の「国立大学改革」に関する基本的考え方等について報告があった。
- (2) 平成24年度国立大学改革強化推進補助金の交付決定について  
学長から資料により、本学が申請していた同補助金対象事業の採択について報告があった。
- (3) 次期秋田大学役職員について  
学長から資料により、報告があった。
- (4) 経営協議会学外委員について  
学長から資料により、報告があった。

## 7. その他

- (1) 入学時期の在り方に関する検討会議報告書（中間まとめ）について  
本橋理事から資料により、報告があった。

以上