

平成25年度第1回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成25年7月4日(木) 14:29~15:54
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, 渡部, 吉岡, 中村, 小笠原, 小山田, 藤原, 吉本,
銭谷各委員
監事 渡部, 小林各監事
陪席 玉本, 本橋各理事, 山本, 池村, 石尾各副学長, 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
欠席者 伊藤, 米田各委員

◎ 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。

議 事

1. 平成24年度第4回秋田大学経営協議会議事要旨の確認
平成24年度第4回経営協議会議事要旨が確認された。
2. 平成25年4月11日経営協議会書面審議議事要旨の確認
平成25年4月11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5月15日経営協議会書面審議議事要旨の確認
平成25年5月15日経営協議会懇談会概要が確認された。
4. 平成25年6月18日経営協議会書面審議議事要旨の確認
平成25年6月18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) 平成26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。
 - (2) 平成24年度決算について
渡部理事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, 厚生労働省の調査に伴うレセプト返戻について質問があっ
た。
 - (3) 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
中村副学長から資料により説明があり, 了承された。
 - (4) 平成25年度大学機関別認証評価等受審に係る自己評価書について
中村副学長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。
6. 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
学長から資料により, 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
る現下の状況等について報告があった。

- (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) 総人件費改革に準じた人件費の状況について
熊田理事から資料により、報告があった。
- (5) 平成24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25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) 法人化後の秋田大学における主な取り組みについて
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) 平成25年度主な工事計画について
渡部理事から資料により、報告があった。
- (10) 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。

7. その他

- (1) 職員の懲戒について
熊田理事から元教授の懲戒解雇について報告があった。
- (2) 日経ユニバーシティ・コンソーシアム開催について
学長から資料により、報告があった。

以上