

## 平成25年度第4回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成26年3月25日(火) 13:32~14:12  
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, 伊藤, 中村, 小笠原, 藤原, 銭谷各委員  
監事 渡部, 小林各監事  
陪席 玉本, 本橋両理事, 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, 清水附属図書館長  
欠席者 小山田, 吉本, 米田各委員

### 議 事

1. 平成25年度第3回経営協議会議事要旨の確認  
平成25年度第3回経営協議会議事要旨が確認された。
2. 平成26年1月17日経営協議会書面審議議事要旨の確認  
平成26年1月17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26年度学内予算等について  
渡部理事から資料により説明があり, 了承された。
  - (2) 平成26年度資金運用方針について  
渡部理事から資料により説明があり, 了承された。
  - (3) 平成26年度国立大学法人秋田大学年度計画について  
中村副学長から資料により説明があり, 了承された。
  - (4) 寄附講座の設置について  
玉本理事及び医学系研究科長から資料により説明があり, 了承された。
  - (5) 寄附講座等教員の交代について  
玉本理事及び工学資源学研究科長から資料により説明があり, 了承された。
  - (6) 秋田大学学則等の一部改正について  
熊田理事, 本橋理事及び清水図書館長から資料により説明があり, 了承された。
  - (7) 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。
  - (8) 国立大学法人秋田大学に勤務する教育系職員の就業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。
  - (9) 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。
  - (10) 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説明があり, 了承された。
  - (11) 国立大学法人秋田大学職員安全衛生管理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。

- (12) 国立大学法人秋田大学経営協議会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。
- (13) 経営協議会学外委員及び同委員から選出する秋田大学学長選考会議構成員について  
学長から資料により説明があり，了承された。

#### 4. 報告事項

- (1) 平成26年度政府予算案等に係る主要事項について  
渡部理事から資料により，報告があった。
- (2) 平成24年度財務レポートについて  
渡部理事から資料により，報告があった。
- (3) 「秋田大学の改革に関するアンケート」調査結果について  
渡部監事から資料により，報告があった。
- (4) 国立大学協会東北地区支部会議及び通常総会について  
学長から資料により，文部科学省の動向等について報告があった。
- (5) 大仙市と国立大学法人秋田大学との荒川鉾山跡地の活用に関する覚書について  
学長から資料により，平成26年3月10日に大仙市・荒川鉾山跡地の産業遺産としての活用等を視野に同市と覚書を交わしたことについて報告があった。
- (6) 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。

#### 5. その他 なし

以上