

平成26年度第2回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成26年9月30日（金）13：29～15：07
会場 本部管理棟第1会議室
出席者 澤田学長（議長）、小川、渡部、吉岡、西田、小笠原、小山田、銭谷、藤原、
吉本各委員
監事 長谷部、大橋各監事
陪席 山本、四反田各理事、佐藤国際資源学部長、武田教育文化学部長、村岡工学
資源学研究科長
欠席者 羽瀨、米田各委員

議 事

1. 平成26年度第1回秋田大学経営協議会議事要旨の確認
平成26年度第1回経営協議会議事要旨が確認された。
2. 平成26年4月11日経営協議会書面審議議事要旨の確認
平成26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26年7月9日経営協議会書面審議議事要旨の確認
平成26年7月9日経営協議会書面審議議事要旨が確認された。
4. 審議事項
 - (1) 「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」等の一部改正について
小川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年俸制適用外国人教員給与規程」の制定等について
小川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
小川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報酬規程」の一部改正について
学長から資料により説明があり、了承された。
5. 報告事項
 - (1) 国際資源学研究科、理工学研究科及び教職大学院の設置について
学長及び小川理事から資料により、国際資源学研究科、理工学研究科及び教職大学院について、予定していた平成30年度より2年前倒しして平成28年度設置に向け準備を進めている旨の報告があった。
 - (2) 総合情報処理センター改組検討ワーキングについて
山本理事から資料により、報告があった。
 - (3) 平成27年度概算要求事項について
渡部理事から資料により、報告があった。
 - (4) 平成25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のヒアリングについて
西田副学長から資料により、報告があった。
 - (5) 平成25年度監事監査報告について
長谷部監事から資料により、報告があった。

なお、学外委員から、病院再開発工事の遅延理由について質問があった。

- (6) 平成26年度監事監査計画について
長谷部監事から資料により、報告があった。
- (7) 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について
学長から資料により、報告があった。
- (8) 平成26年度国立大学法人トップセミナーについて
学長から資料により、報告があった。
- (9) 「大学戦略室」の設置について
小川理事から資料により、報告があった。
- (10) 平成26年度の工事予定について
渡部理事から資料により、報告があった。
- (11) 秋田大学基本データ（平成26年度版）について
西田副学長から資料により、報告があった。

以上