

平成26年度第4回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成27年3月27日(金) 13:28~14:55
会場 本部管理棟3階 第1会議室
出席者 澤田学長(議長), 小川, 渡部, 吉岡, 西田, 羽瀨, 小山田, 小笠原, 銭谷,
藤原, 杉山, 高島各委員
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
欠席者 吉本, 米田各委員

議 事

1. 平成26年度第3回秋田大学経営協議会議事要旨の確認
平成26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12月12日経営協議会書面審議議事要旨の確認
平成26年12月12日経営協議会書面審議議事要旨が確認された。
3. 平成27年1月20日経営協議会書面審議議事要旨の確認
平成27年1月20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) 平成27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27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27年度国立大学法人秋田大学年度計画について
西田副学長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業務方法書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。
 - (5) 秋田大学運営規則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。
 - (6) 秋田大学学則の一部改正について
四反田理事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
小川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特別教員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。
 - (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
小川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役員報酬規程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。

- (11) 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
小川理事から資料により説明があり，了承された。
- (12) 秋田大学における授業料その他費用に関する規程の一部改正について
渡部理事から資料により説明があり，了承された。
- (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。
- (14) 諸規則の設置・改廃に関する対応について
小川理事から資料により説明があり，了承された。

5. 協議事項

学外委員による「地方国立大学に対する予算の充実を求める声明」について
学長から資料により説明があり，本日付けで声明文を学外に公表することが了承された。

6. 報告事項

- (1) 寄附講座の設置について
山本理事から資料により，報告があった。
- (2) カウンシルの設置について
学長理事から資料により，報告があった。
- (3) 秋田大学みらい創造基金について
小川理事から資料により，報告があった。
- (4) 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。

7. その他 なし

以上