

平成27年度第3回秋田大学経営協議会議事要旨

日 時 平成27年11月26日(火) 13:30~14:48
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, 吉岡, 羽瀨, 西田, 小笠原, 小山田, 藤原,
吉本, 杉山各委員
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,
伊藤医学系研究科長, 麻生附属図書館長, 金城国立大学財務・経営
センター総務部長(本学理事就任予定者)
欠席者 銭谷, 米田, 高島各委員

◎ 議事に先立ち, 小川理事の担当職務の変更(総務・財務・施設・環境担当へ変更)について報告があった。

また, 平成27年12月1日付けで, 独立行政法人国立大学財務・経営センター総務部長の金城正浩氏が理事(財務・施設・環境担当)として就任予定である旨の報告があり, 金城氏より挨拶があった。

議 事

1. 平成27年度第2回秋田大学経営協議会議事要旨の確認
平成27年度第2回秋田大学経営協議会議事要旨が確認された。

2. 審議事項

- (1) 平成27年度学内補正予算について
大宮副理事から資料により説明があり, 了承された。
- (2) 公務員の給与改定に関する取扱いへの対応方針について
小川理事から資料により説明があり, 了承された。

3. 報告事項

- (1) 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果について
西田副学長から資料により, 報告があった。
- (2) 第3期中期目標・中期計画素案の一部修正について
西田副学長から資料により, 報告があった。
- (3) 平成26年度決算における今後の対応について
大宮副理事から資料により, 報告があった。

(4) 平成27年度国立大学協会第2回通常総会について

学長から資料により、報告があった。

また、席上配付資料1-1のとおり経営協議会学外委員からの声明を発出することが了承され、その声明を受け、席上配付資料1-2のとおり大学として声明を発表することとした。

4. 平成27年度第2回秋田大学経営協議会意見交換後の進捗状況について

学長から、前回の経営協議会意見交換（テーマ：秋田大学における地域との連携について）後の進捗状況に関して、今年度採択となったCOC+について、資料により説明があった。

5. 意見交換

テーマ：大学の経営について

学長から、平成26年度決算処理等に関わる作業工程について、資料により説明があった。

6. その他

なし

以上