

平成27年度第4回秋田大学経営協議会議事要旨

日 時 平成28年3月24日（木）15：30～16：50
会 場 本部管理棟3階 第1会議室
出席者 金城（議長代行）、羽瀧、西田、小笠原、小山田、銭谷、藤原、吉本、
杉山、高島各委員
監 事 長谷部監事
陪 席 山本、四反田各理事、武田教育文化学部長、伊藤医学系研究科長、
村岡工学資源学研究科長
欠席者 小川、吉岡、米田委員

◎ 議事に先立ち、小川学長代行から、澤田学長の辞任に伴い、次期学長が任命される前日までの間、学長代行を務めている旨の報告があった。

また、本会議と同時間帯に、次期学長選考に係る意向聴取投票の開票作業を行っており、意向聴取投票管理委員会委員長として立ち会う必要があることから、あらかじめ議長代行として指名している金城理事に議事進行をお願いする旨の説明があった。

（小川学長代行退席）

議 事

1. 平成27年度第3回秋田大学経営協議会議事要旨の確認
平成27年度第3回秋田大学経営協議会議事要旨が確認された。
2. 平成28年1月13日秋田大学経営協議会（書面審議）議事要旨の確認
平成28年1月13日秋田大学経営協議会（書面審議）議事要旨が確認された。
3. 平成28年2月18日秋田大学経営協議会（書面審議）議事要旨の確認
平成28年2月18日秋田大学経営協議会（書面審議）議事要旨が確認された。
4. 平成28年2月23日秋田大学経営協議会（書面審議）議事要旨の確認
平成28年2月23日秋田大学経営協議会（書面審議）議事要旨が確認された。
5. 審議事項
（1）平成28年度学内予算等について
金城理事から資料により説明があり、了承された。
なお、吉本委員から、再配分された運営費交付金（機能強化経費）の用途について、資料に明記すべきとの意見があった。

- (2) 平成28年度資金運用方針について
金城理事から資料により説明があり、了承された。
- (3) 平成28事業年度長期借入金償還計画の認可申請について
金城理事から資料により説明があり、了承された。
- (4) 平成28年度国立大学法人秋田大学年度計画(案)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。
- (5) 諸規則の制定・改廃等について
金城理事、大村副理事から資料により説明があり、了承された。
- (6) キャンパスマスタープラン(案)について
金城理事から資料により説明があり、了承された。
- (7) 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
金城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) 第3期中期目標・中期計画について
西田副学長から資料により、報告があった。
- (2) 全学センターの改組について
山本理事から資料により、報告があった。

7. その他

なし

以上