

## 平成28年度第4回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成28年11月28日(月) 15:27~17:03  
会場 本部管理棟3階 第1会議室  
出席者 山本学長(議長), 近藤, 小川, 金城, 羽瀨, 神谷, 小笠原, 小山田, 銭谷, 藤原, 吉本, 米田, 高島各委員  
監事 真鍋, 吉岡各監事  
陪席 四反田理事, 佐藤国際資源学研究所長, 武田教育文化学部長, 伊藤医学系研究所長, 村岡理工学研究所長  
欠席者 関根, 工藤各委員

### 議 事

1. 平成28年度第3回秋田大学経営協議会議事要旨の確認  
平成28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. 審議事項
  - (1) 平成28年度学内補正予算(第二次)について  
金城理事から資料により, 平成28年度第二次学内補正予算案について説明があり, 質疑応答の後, 了承された。  
なお, 委員から, 欠員等により人件費の支出が減少したことについて質問があり, 意見交換がされた。
  - (2) 諸規則の制定・改廃等について  
近藤理事及び金城理事から資料により説明があり, 以下の規程の制定等について了承された。
    - ・国立大学法人秋田大学職員給与規程等(改正)
    - ・国立大学法人秋田大学医学部附属病院医療安全監査委員会規程(制定)
    - ・秋田大学における授業料その他の費用に関する規程(改正)
3. 報告事項
  - (1) 平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果について  
神谷副学長から資料により, 国立大学評価委員会において決定された平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果の概要について報告があった。
  - (2) 財務レポート2016について  
金城理事から資料により説明があった。
  - (3) 医学部附属病院の運営状況等について  
羽瀨医学部附属病院長から資料により, 附属病院の経営状況や経営上の課題並びに課題解決に向けた取組等について報告があった。
  - (4) 平成28年度科研費採択状況について  
小川理事から資料により報告があった。続いて学長から, 本学における科研費獲得額や申請率が年々減少傾向にあることから, 今後対策を講じていきたいとの発言

があった。

(5) 訴訟に関する報告について

学長及び近藤理事から資料により、本学において係争中の訴訟について報告があった。

4. その他  
なし

以上