

## 平成28年度第1回秋田大学経営協議会議事要旨

日 時 平成28年5月30日（月）15：28～16：10  
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、金城、関根、羽瀧、神谷、小笠原、小山田、藤原、  
吉本、高島各委員  
監 事 真鍋、吉岡各監事  
陪 席 小川、四反田各理事、佐藤国際資源学研究科長、武田教育文化学部長、伊藤  
医学系研究科長、村岡理工学研究科長  
欠席者 銭谷、米田、阿部各委員

- ◎ 議事に先立ち、山本学長から挨拶と構成員の紹介が行われた。  
また、秋田大学経営協議会規程第4条第3項に規定する議長の職務代行者に近藤理事が指名された。

### 議 事

1. 平成27年度第4回秋田大学経営協議会議事要旨の確認  
平成27年度第4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) 国立大学法人秋田大学経営協議会規程の一部改正について  
近藤理事から資料により説明があり、了承された。
  - (2) 平成27年度決算について  
金城理事から資料により、平成27年度学内決算、平成27事業年度財務諸表及び平成27年度決算における過年度修正について説明があり、了承された。  
学長から、財務諸表については、6月6日（月）に法定監査人から最終報告を受ける予定であることの説明があり、今後の取扱いについては学長一任とすることが併せて了承された。  
なお、学外委員から、平成27年度決算における過年度修正に関連し、本学の財務状況の見通しについて質問があった。
  - (3) 平成29年度概算要求について  
金城理事から資料により説明があり、今後の取扱いについては学長一任とすることが了承された。
3. 報告事項
  - (1) 役員の報酬について  
学長から資料により、報告があった。
4. その他  
なし

以上