

平成28年度第2回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成28年6月20日(月) 13:30~14:38
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, 羽瀧, 神谷, 小笠原, 小山田, 藤原, 米田, 高島, 阿部各委員
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, 銭谷, 吉本各委員

議 事

1. 平成28年度第1回秋田大学経営協議会議事要旨の確認
平成28年度第1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事業年度及び第2期中期目標期間に係る業務実績報告書(案)について
神谷副学長から資料により説明があり, 了承された。
また, 今後, 軽微な修正等が生じた場合は学長に一任することが併せて了承された。
 - (2) 諸規則の制定・改廃等について
近藤理事から資料により説明があり, 以下の規程の一部改正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
 - ・国立大学法人秋田大学職員退職手当規程
 - ・国立大学法人秋田大学職員の初任給, 昇格, 昇給等の基準細則
 - ・国立大学法人秋田大学通勤手当支給細則
 - ・国立大学法人秋田大学期末手当及び勤勉手当支給細則
3. 報告事項
 - (1) 平成29年度概算要求について
金城理事から資料により, 平成29年度の国立大学法人運営費交付金の重点支援に係る概算要求に関し, 支援の観点や留意点について報告があった。
 - (2) 役員の報酬及び職員の給与水準の公表について
近藤理事から席上配付資料により, 報告があった。
 - (3) 会計監査人の選任について
近藤理事から資料により, 先に申請していた会計監査人の選任について, 文部科学大臣から選任の通知があった旨の報告があった。
 - (4) 国立大学協会通常総会について
学長から資料により, 6月8日に開催された標記総会について報告があった。

- (5) 国立大学法人学長・大学利用機関法人機構長等会議について
学長から資料により、6月9日に開催された標記会議について報告があった。
学外委員から、高大接続改革における学習・指導方法の改善に関し、アクティブラーニングの視点を取り入れた学習・指導方法という観点からも教員の養成をお願いしたいとの要望があった。
- (6) 秋田大学みらい創造基金寄附申込状況について
近藤理事から資料により、標記基金に係る寄附申込及び支出状況について報告があった。

4. その他

- 学外委員から、秋田県においては中小企業の振興を目的として、大学生を対象に起業家育成のための講演会を開催しており、今後も本学学生の積極的な参加を期待したいとの発言があった。

以上