

## 平成28年度第3回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成28年9月21日（水）13:30～14:53  
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、関根、羽瀧、神谷、小笠原、小山田、  
銭谷、藤原、吉本、工藤各委員  
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  
究科長、村岡理工学研究所長、麻生附属図書館長  
欠席者 米田、高島各委員

### 議 事

1. 平成28年度第2回秋田大学経営協議会議事要旨の確認  
平成28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) 第3期中期目標期間の財政計画について  
金城理事から資料により、本学における第3期中期目標期間の財政見通しや第3期中期目標期間の財政計画（案）について説明があった。  
委員から、財政計画の具体的内容や、学内予算の縮減の実現性等について質問があり、意見交換を行った後、了承された。
  - (2) 平成28年度学内補正予算について（第一次）  
金城理事から資料により説明があり、了承された。
  - (3) 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等
    - ・ 国立大学法人秋田大学非常勤職員就業規則
  - (4) モンゴルにおける海外拠点の設置について  
佐藤国際資源学研究所長・副学長（国際戦略担当）から資料により説明があり、新モンゴル学園内へ秋田大学モンゴル事務所を新たに設置することが了承された。  
なお、これまでモンゴル科学技術大学に設置していた事務所については、共同研究室として引き続き使用する予定であることの発言があった。
3. 報告事項
  - (1) 平成29年度概算要求事項について  
金城理事から資料により報告があった。
  - (2) 平成27事業年度及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会の評価ヒアリングについて  
神谷副学長から資料により、8月29日に文部科学省で行われた国立大学法人評価委員会による評価ヒアリングの概要について報告があった。

- (3) 平成27年度監事監査報告書について  
真鍋監事から資料により、業務監査及び会計監査に係る所見について報告があり、指摘を受けた事項について意見交換がされた。  
また、委員から、意見書については公表してはどうかとの意見があった。
- (4) 平成28年度監事監査計画について  
真鍋監事から資料により、平成28年度監事監査計画について報告があった。
- (5) 平成27事業年度財務諸表の承認について  
金城理事から資料により報告があった。
- (6) 秋田大学基本データ（平成28年度版）について  
神谷副学長から資料により、秋田大学基本データ（平成28年度版）を作成したことの報告があった。

#### 4. その他

- 学長から、本学の広報誌「アプリーレ」に、経営協議会委員によるリレーエッセイの掲載を企画していること及び10月発行予定の同広報誌に銭谷委員から寄稿いただいたメッセージを掲載予定であることの報告があり、他の委員に対してもメッセージの寄稿について協力願いたいとの依頼があった。

以上