

平成30年度第1回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成30年6月28日(木) 13:26~15:03
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, 志立, 金城, 伊藤, 羽瀧, 上田, 小笠原, 小山田,
銭谷, 新谷, 吉本, 片峰, 加賀各委員
監事 真鍋, 吉岡各監事
陪席 小川理事, 佐藤教育文化学部長, 尾野医学系研究科長, 山村理工学研究科長,
今野附属図書館長
欠席者 佐竹委員

- ◎ 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29年度第4回秋田大学経営協議会議事要旨の確認
平成29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. 平成30年5月2日秋田大学経営協議会書面審議議事要旨の確認
平成30年5月2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. 審議事項
 - (1) 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
上田副学長から資料により説明があり、了承された。
また、学外委員から、本学の後期臨床研修医のマッチングの状況等について及び平成30年度入学志願者が大幅に増加した理由について質疑があった。
 - (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の職員の勤務時間等に関する規程
 - ・国立大学法人秋田大学非常勤職員就業規則
 - ・国立大学法人秋田大学医員及び医員(研修医)就業規則
 - ・国立大学法人秋田大学職員給与規程
 - (3) 平成29年度決算について
金城理事から資料により、平成29事業年度財務諸表及び平成29年度決算について説明があり、了承された。
なお、学長から、財務諸表の今後の取扱いについては学長一任とすることが提案され、併せて了承された。
 - (4) 平成31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。

4. 報告事項

(1) 役員の報酬について

学長から席上配付資料により、報告があった。

(2) 役員の報酬等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) 平成29年度監事監査報告書について

学長から席上配付資料により、報告があった。

(4) 会計監査人の選任について

近藤理事から席上配付資料により、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。

5. その他

(1) 少子化に伴う今後の対応について

学長から資料により、今後の大学の在り方について説明があり、学外委員との意見交換がされた。

また、学長から、本件については、引き続き学外委員から意見を頂き、検討していきたいとの発言があった。

以上