

令和3年度第3回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 令和3年11月26日(金) 13:25~15:10
会場 秋田大学本部管理棟3階第一会議室
出席者 山本学長(議長), 西田, 豊島, 工藤, 南谷, 長縄, 佐川, 銭谷, 吉本,
新谷, 加賀各委員
監事 越山監事
陪席 倉林理事, 後藤理事, 藤井国際資源学研究科長, 武田教育文化学部副学部長,
尾野医学系研究科長, 山村理工学研究科長, 水戸部先進ヘルスケア工学院院长,
涌井附属図書館長
欠席者 小山田, 佐竹, 佐藤各委員

議事

1. 令和3年度第2回秋田大学経営協議会議事要旨及び令和3年10月6日秋田大学経営協議会(書面審議)議事要旨の確認
令和3年度第2回秋田大学経営協議会議事要旨及び令和3年10月6日秋田大学経営協議会(書面審議)議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - (1) 令和3年度学内補正予算について
西田理事から資料により令和3年度学内補正予算について説明があり, 審議の結果了承された。
 - (2) 諸規則の制定・改廃等について
西田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。
 - 【再雇用に関する改正関係】
 - ・国立大学法人秋田大学職員の再雇用に関する規程
 - ・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
 - 【特別休暇改正関係】
 - ・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
3. 報告事項
 - (1) 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について
西田理事から資料により, 令和2年度決算における目的積立金の繰越し承認について報告があった。
 - (2) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる各国立大学法人の適合状況等の報告について
西田理事から資料により説明があり, 10月20日に国立大学協会への報告を完了し, 本学ホームページ上でも公表したことの報告があった。
 - (3) SDGsパートナー登録について
西田理事から資料により, 本学が秋田県のSDGsパートナーに登録されたことについて報告があった。
 - (4) 令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
長縄副学長から資料により, 国立大学法人評価委員会から意見照会があった評価結果(原案)について, 文言修正等を行った旨の報告があった。
 - (5) 第4期中期目標・中期計画(素案)について

長縄副学長から資料により、第4期中期目標・中期計画の検討状況について報告があった。

- (6) 新学部設置に向けた検討状況について
長縄副学長から資料により、新学部設置に向けた準備委員会及び準備室を設置したことの報告があった。
- (7) 科学研究費の申請・採択状況について
倉林理事から資料により、本学の科研費申請状況及び採択状況について報告があった。
- (8) 大学の地域貢献度調査の結果について
倉林理事から資料により、日本経済新聞社実施の「大学の地域貢献度調査」において、本学が総合順位4位になったことの報告があった。
- (9) 附属病院におけるドクターカーの運用及びハイブリッド手術室の稼働について
南谷病院長から資料により、附属病院においてドクターカーの運用を開始したこと及びハイブリッド手術室を本格的に稼働させたことについて報告があった。
- (10) コロナ禍における学生支援の取組状況について
後藤理事から資料により、本学が実施している学生支援の取組状況について報告があった。
- (11) 秋田大学における新型コロナウイルスワクチン職域接種の実施について
佐藤副理事から資料により、本学が実施した新型コロナウイルスワクチン職域接種の実施状況について報告があった。

4. その他

- (1) ランキング向上に向けた各学部取組について
長縄副学長から資料により、THE世界大学ランキングの向上に向けた各学部取組状況について説明があり、学外委員との意見交換がされた。
- (2) 財務報告書及び環境報告書について
西田理事から席上配付資料により、令和3年度財務報告書及び環境報告書について報告があった。

以上