

## 令和6年度第2回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 令和6年9月27日(金) 13:28~15:14  
会場 秋田大学医学部附属病院2階 大会議室  
出席者 南谷学長(議長), 尾野, 後藤, 上田, 酒井, 工藤, 小玉(Web参加), 銭谷  
(Web参加), 新谷, 瀬戸(Web参加), 佐竹, 佐藤(Web参加), 中山各委員  
監事 播磨屋, 越山各監事  
陪席 佐々木理事, 疋田副学長, 長縄副学長, 藤井副学長, 柴山国際資源学研究科  
長, 大橋教育文化学部長, 羽瀧医学系研究科長, 寺境理工学研究科長, 景山  
先進ヘルスケア工学院院长, 清水附属図書館長  
欠席者 渡邊, 佐川各委員

### 議事

1. 令和6年度第1回秋田大学経営協議会及び令和6年8月20日秋田大学経営協議会(メール審議)議事要旨の確認  
令和6年度第1回秋田大学経営協議会及び令和6年8月20日秋田大学経営協議会(メール審議)議事要旨が確認された。
2. 審議事項
  - (1) 諸規則の制定・改廃等について  
尾野理事から資料により説明があり, 「秋田大学における授業料その他費用に関する規程」の一部改正について了承された。
  - (2) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等の報告について  
酒井理事から資料により本学のガバナンス・コードの適合状況等について説明があり, 了承された。  
なお, 監事については, 10月4日(金)までに意見を伺うこととした。
3. 報告事項
  - (1) 役員報酬について  
学長からBOX閲覧資料により, 役員報酬について報告があった。
  - (2) 令和5年度監事監査報告について  
播磨屋監事から資料により, 令和5年度監事監査報告書について報告があった。
  - (3) 秋田大学におけるネーミングライツ事業の実施について  
尾野理事から資料により, 秋田大学におけるネーミングライツ事業の実施について報告があった。
  - (4) 国立大学法人秋田大学クラウドファンディング実施規程の制定について  
尾野理事から資料により, 国立大学法人秋田大学クラウドファンディング実施規程の制定について報告があった。
  - (5) 令和7年度概算要求事項について  
酒井理事から資料により, 令和7年度概算要求事項について報告があった。
  - (6) 令和5事業年度財務諸表の承認について  
酒井理事から資料により, 令和5事業年度財務諸表の承認について報告があった。
4. その他
  - (1) 本学の財務状況と今後の戦略について  
酒井理事から資料により本学の財務状況と今後の戦略について説明があり, 学

外委員との意見交換がされた。

- (2) 令和5年度第4回経営協議会での御意見に対する対応状況について  
尾野理事，長縄副学長，清水副病院長及び上田理事から資料により，令和5年  
度第4回経営協議会での御意見に対する対応状況について報告があった。  
以上