

令和7年度第1回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 令和7年6月23日(月) 13:30～14:35
会場 秋田大学本部管理棟3階第一会議室
出席者 南谷学長(議長), 尾野, 後藤, 上田, 酒井, 工藤, 渡邊, 新谷, 瀬戸,
佐藤, 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, 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, 千代延附属図
書館長
欠席者 銭谷委員, 小玉委員, 鈴木委員, 佐川委員

議事に先立ち, 学長から, 医学部附属病院に所属する医師による交通事故, 及び医学部附属病院で個人情報記録されたUSBメモリを紛失したことについて, お詫びがあった。
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尾野理事が指名された。

議 事

1. 令和6年度第4回秋田大学経営協議会及び令和7年3月13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4回秋田大学経営協議会及び令和7年3月13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) 令和6事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
長縄副学長から資料により説明があり, 了承された。
なお, 学長から, 軽微な修正等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。
- (2) 令和6年度決算について
酒井理事から資料により説明があり, 了承された。
なお, 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。
- (3) 令和8年度概算要求について
酒井理事から資料により説明があり, 了承された。
なお, 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) 国立大学法人秋田大学施設貸付取扱要領の一部改正(案)について
酒井理事から資料により説明があり, 了承された。
なお, 修正等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。

3. 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, 役員の報酬について報告があった。
- (2) 令和6年度監事監査報告について
播磨屋監事から席上配付資料により, 令和6年度の監事の監査報告について説明があった。
- (3) 会計監査人の選任について
尾野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) 令和6年度卒業・修了者の就職状況について
上田理事から資料により、令和6年度秋田大学卒業・修了者の就職状況について報告があった。
- (5) 令和7年度秋田大学入学者選抜結果について
上田理事から資料により、令和7年度秋田大学入学者選抜結果について報告があった。

4. その他

- (1) 令和7年度「成果を中心とする実績状況に基づく配分」について
酒井理事から資料により、成果を中心とする実績状況に基づく配分の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) 秋田大学経営協議会意見交換テーマに係るモニタリング一覧について
学長から資料により、これまでの経営協議会でのご意見に対する令和6年度下半期の対応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。

以上