

平成18年度第4回役員会議事要旨

日 時 平成18年6月15日(木) 16:35～18:58
場 所 学長室
出席者 三浦(議長), 石尾, 吉岡, 白滝, 山田各理事
白田, 小林各監事
欠席者 池村理事
陪 席 井上学長特別補佐

議 事

1. 平成18年度第3回役員会議事要旨の確認
第3回役員会議事要旨が確認された。

2. 学長連絡事項

学長から次のことについて発言があった。

- (1) 公立大学法人秋田県立大学経営協議会について
- (2) 秋田県との連携推進について
- (3) 「環境」と「共生」プロジェクトについて
- (4) 大学の地域貢献度について
- (5) 秋田大学の宣伝広告について
- (6) 弘前大学出版会設立2周年記念講演会について
- (7) 新疆医科大学創立50周年記念式典への出席について
- (8) 北東北国立3大学連携推進会議について
- (9) 新会社法について
- (10) 国立大学財務・経営センターメールマガジンについて
- (11) 国連大学グローバル・セミナー第5回東北セッションについて
- (12) 雪捨て場について
- (13) 国際交流財団の助成事業による留学生地域交流事業の採択等について

3. 審議事項について

次の議案(1)から(5)について, 審議の結果了承された。なお, 学長から議案(1)及び(2)については, 教育研究評議会において部局持ち帰りとしている旨発言があった。

- (1) 本学の新しい教員組織の在り方に係る基本の方針について(答申)
- (2) 本学における技術部の今後の在り方について(答申)
- (3) 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
- (4) 大学機関別認証評価自己評価書(案)について
- (5) 平成18年度計画の一部変更について

(6) 教育系職員の給与上の処遇について

事務局から説明があり, 審議の結果, 了承された。

(7) 平成18年度学内予算(案)について

事務局から説明があり、審議の結果、了承された。

(8) 平成19年度概算要求について

学長から発言があり、了承された。なお、学長から要求順位については学長一任とし、6月22日までに文部科学省へ提出する旨説明があり、了承された。

また、学長から大学院医学系研究科医科学専攻(修士課程)及び保健学専攻(修士課程)の設置について、6月末日までに文部科学省に設置申請書を提出する旨発言があり、了承された。

(9) 秋田大学教育研究支援基金について

山田理事から平成17年度決算額、平成18年度収支予算(案)、平成18年度事業計画(案)、外国人留学生支援事業について説明があり、審議の結果、了承された。また、山田理事から募金案内を近々行う予定である旨発言があった。

4. 報告事項について

学長から次の報告事項(1)及び(2)について報告があった。

(1) 平成18年度計画(予算)の支出区分訂正について

(2) 秋田大学ジャワ島中部地震義援金について

(3) 秋田大学学業奨励金について

山田理事から報告があった。

(4) 第9回学長と学生との懇談会について

学長及び事務局から報告があった。なお、学長から7月12日開催の教育研究評議会で池村理事から報告願う予定である旨発言があった。

(5) 秋田銀行との連携協力について

石尾理事から説明があり、連携協力に向けて検討を進めることが了承された。

5. その他

(1) 平成18年度年度計画推進経費に係る留意点について

学長から発言があり、審議の結果、一部文言を修正の上了承された。また、事務局から平成18年度のスケジュールについて説明があった。

次回役員会は、6月26日(月)13時30分から開催予定の経営協議会終了後に行うこととした。

資料

- 1 . 第 3 回役員会議事要旨 (案)
- 2-1 . 第 1 回公立大学法人秋田県大学経営協議会次第等
- 2-2 . 新聞切り抜き記事
 - 3 . 本学の新しい教員組織の在り方に係る基本の方針について (答申)
 - 4 . 本学における技術部の今後の在り方について (答申)
 - 5 . 平成 1 7 事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案)
- 6-1 . 大学機関別認証評価自己評価書 (案)
- 6-2 . 選択的評価事項に係る評価自己評価書 (案)
- 7 . 平成 1 8 年度年度計画新旧対照表
- 8 . 教育系職員の給与上の処遇について
- 9 . 平成 1 8 年度学内予算 (案)
- 10 . 平成 1 9 年度概算要求事項一覧
- 11-1 . 平成 1 7 年度秋田大学教育研究支援基金決算額
- 11-2 . 平成 1 8 年度秋田大学教育研究支援基金収支予算 (案) について
- 11-3 . 平成 1 8 年度事業計画 (案) について
- 11-4 . 秋田大学教育研究支援基金 (外国人留学生支援事業)
- 12 . 国立大学法人秋田大学の 1 8 年度年度計画新旧対照表
- 13 . 秋田大学ジャワ島中部地震義援金について (通知)
- 14 . 秋田大学学業奨励金被表彰者名簿
- 15-1 . 第 9 回学長と学生との懇談会について (平成 18 年 5 月 18 日実施)
- 15-2 . 第 8 回学長と学生との懇談会での要望等に関する回答 (平成 17 年 12 月 16 日実施)
- 16 . 金融機関との連携協力協定について