

平成19年度第2回秋田大学経営協議会議事要旨

日時	平成19年12月14日（金）13:00～14:35
会場	事務局第1会議室
出席者	三浦学長（議長）、伊藤、菊地、佐藤、渡邊、白滝、山田、井上各委員 臼田、小林各監事
欠席者	吉本、溝井各委員
陪席	池村、石尾、妹尾各理事 吉村工学資源学部長

議 事

1. 平成19年度第1回経営協議会議事要旨の確認

平成19年度第1回会議の議事要旨が確認された。

なお、第2回会議で報告することとした附属病院の増収に向けた取組について、医学部事務部長から説明があった。

2. 平成19年度補正予算（案）について

白滝委員（財務担当理事）及び事務局から説明があり、了承された。

3. 学生寮の整備について

山田委員（総務担当理事）から説明があった後、学長から、財源については今後検討することとするが、学生寮を建設することで進めたいとの提案があり、了承された。

なお、学外委員から、経営を考えた場合、金利を支払って借入をするよりは手持ちの資金を活用した方が良い等の意見があった。

4. 報告事項

（1）秋田大学職員の給与改定方針について

事務局から報告があった。

（2）平成19年度中間決算について

白滝委員（財務担当理事）から報告があった。

（3）平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果と対応について

井上委員（学長特別補佐）から報告があった。

また、同委員から、中期目標の達成状況報告書並びに教育と研究に関する現況報告書を作成中である旨の報告があった。

(4) 監査報告書について

(5) 監査計画書について

臼田監事から平成18年度の監査報告と平成19年度の監査計画について報告があった。

なお、債権の管理状況について質疑応答が行われた。

5. その他

学長から、文部科学省の大学教育改革の支援プログラム等についての紹介があった。

次回の開催については、後日日程調整することとした。