

平成20年度第2回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成20年12月11日(木) 15:30~17:20
会場 秋田大学事務局第1会議室
出席者 吉村学長(議長), 小山田, 佐藤, 平山, 若林, 渡邊, 谷川, 新開, 溝井,
熊田各委員
渡部, 小林各監事
欠席者 根岸, 對馬各委員
陪席 吉岡理事, 井上理事, 西田工学資源学部長

議事に先立ち、学長から前回欠席の小山田委員(秋田県医師会長)、佐藤委員(秋田魁新報社社長)の紹介と、平山委員が7月1日付けで科学技術振興機構JSTイノベーションサテライト岩手館長に就任したことの報告があった。

議 事

1. 平成20年度第1回経営協議会議事要旨の確認
第1回経営協議会議事要旨が確認された。
2. 資金の運用について
谷川委員(理事(総務・財務・施設担当))から説明があり了承された。
3. 平成20年度学内補正予算(案)について
谷川委員から説明があり了承された。
4. 報告事項
 - (1) 人事院勧告への対応方針について
谷川委員から資料により報告があった。
 - (2) 平成20年度政府第1次補正予算について
谷川委員から資料により報告があった。
 - (3) 平成20事業年度中間決算について
谷川委員から資料により報告があった。
 - (4) 大学評価・学位授与機構による「訪問調査」について
熊田委員(学長特別補佐(評価担当))から資料により報告があった。
 - (5) 第二期中期目標・中期計画について
熊田委員から、資料及び席上配付資料により、9月に設置した検討会議の審議内容、業務スケジュールについて報告があった。

- (6) 平成19年度監事監査報告書について
小林監事から資料により報告があった。
- (7) 平成20年度監事監査計画書について
渡部監事から資料により報告があった。

5. その他

- 学長から、現在の経済状況を踏まえて、本学において緊急支援を行う旨の報告があった。引き続き、吉岡理事から学生・留学生への支援について、谷川理事から業者への対応について報告があった。
なお、就職の内定取消状況について質疑応答が行われ、学外委員からきめ細かい対応をしてほしい等の意見が出された。
- 次回会議は、後日日程調整した上で開催することとした。