

平成21年度第2回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成21年6月26日（金）14:00～15:31
会場 本部管理棟第1会議室
出席者 吉村学長（議長）、小山田、佐藤、平山、若林、對馬、谷川、溝井、熊田各委員
欠席者 根岸、渡邊、新開各委員
監事 渡部、小林各監事
陪席 吉岡・井上各理事、池村教育文化学部長、本橋医学系研究科長、西田工学資源学部長、大好附属図書館長

議 事

1. 平成21年5月26日経営協議会（紙上会議）及び平成21年度第1回経営協議会議事要旨の確認

平成21年5月26日経営協議会（紙上会議）及び平成21年度第1回経営協議会議事要旨が確認された。

2. 審議事項

（1）平成20年度決算について

谷川委員から資料により説明があり、了承された。

（2）平成20事業年度に係る業務実績に関する報告書（案）について

熊田委員から資料により説明があり、了承された。

（3）第二期中期目標・中期計画素案（案）について

對馬委員から資料により説明があり、了承された。

なお、学外委員から次のような意見が出された。

- ・第一期中期目標・中期計画よりすっきりした印象がある。
- ・文部科学省からの数値目標等の量的な要求が多いと思う。
- ・前文に「充実した教養教育」とあるが、この捉え方として「地域の歴史」あるいは「現状の理解」を深めることに力をいれていただきたい。
- ・リサイクル技術等をいかして国際的学術交流の活性化に努めてほしい。
- ・附属病院に関する項目の中で、「地域医療の各種拠点病院」とあるが、例えば秋田大学医学部附属病院を核とする全県規模のネットワーク医師の流動的・効率的運用を含めたネットワークの構築が可能なものかどうか。地域医療の厳しい現実に鑑みて秋田大学が中心となって取り組んでいただきたい。

3. 報告事項

(1) 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与水準の公表について

谷川委員から資料により、報告があった。

(2) 国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて

熊田委員から資料により、報告があった。

(3) 会計監査人の選任について

谷川委員から資料により、平成21年6月11日付で、本学の会計監査人として新日本有限責任監査法人を選任した旨の通知があったことの報告があった。

(4) 秋田大学マニフェストについて

学長から資料により、説明があった。

4. その他

(1) 附属学校の見直しについて

池村教育文化学部長から資料により、本学の附属学校の現状と課題、及び今後の附属学校の在り方についての検討状況等について説明があった。

(2) 国立大学法人を巡る昨今の状況について

学長から資料により、国立大学法人を巡る昨今の状況について説明があった。

なお、学外委員から次のような意見が出された。

- ・社会、財界とは意見交換しているが、政界にも国立大学の必要性を訴えていった方がよいのではないか。

次回の会議は、9月を予定し、後日日程調整をすることとした。