

## 平成21年度第6回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成22年3月23日（火）13:30～15:35  
会場 本部管理棟3階 第1会議室  
出席者 吉村学長（議長）、小山田、佐藤、平山、對馬、谷川、新開、溝井、  
熊田各委員  
欠席者 根岸、若林、渡邊各委員  
監事 渡部、小林各監事  
陪席 吉岡・井上各理事、西田工学資源学部長、大好附属図書館長

### 議 事

1. 平成21年度第5回経営協議会議事要旨（案）の確認  
平成21年度第5回経営協議会の議事要旨が確認された。

### 2. 審議事項

#### （1）秋田大学学則の一部改正等について

吉岡理事から医学科定員関係の学則改正について、井上理事からベンチャーインキュベーションセンター関係の学則の改正等について、学長から附属教育実践研究支援センター設置関係の学則の改正等について資料により説明があり、了承された。

#### （2）国立大学法人秋田大学運営規則等の一部改正について

谷川理事から資料により説明があり、了承された。

#### （3）国立大学法人秋田大学職員給与規程等の一部改正について

谷川理事から資料により説明があり、了承された。

#### （4）国立大学法人秋田大学職員の勤務時間等に関する規程の一部改正について

谷川理事から資料により説明があり、了承された。

#### （5）国立大学法人秋田大学における教育系職員の任期に関する規程の一部改正について

学長から資料により説明があり、了承された。

#### （6）国立大学法人秋田大学特別教員規程の制定について

学長から資料により説明があり、了承された。

#### （7）国立大学法人秋田大学特別教員就業規則の制定について

学長から資料により説明があり、了承された。

**(8) 第二期中期目標・中期計画（案）について**

對馬理事から資料により第二期中期目標及び中期計画について説明があり、谷川理事から資料により運営費交付金算定方法等について説明があった。なお、予算、収支計画及び資金計画については現段階では計数整理中のものであるため、数値確定後にまとめた中期目標・中期計画についての最終決定は役員会に一任することが了承された。

**(9) 第二期中期目標期間の財政計画について**

学長から資料により説明があり、了承された。  
なお、臨時的減額等への対応については、文部科学省から詳細な連絡がないため、連絡があり次第改めて追記し、再度本会議に諮ることとされた。

**(10) 平成22年度学内予算等について**

谷川理事から資料により説明があり、了承された。

**(11) 平成22年度資金運用方針について**

谷川理事から資料により説明があり、了承された。

**(12) 福利厚生事業に関する国立大学法人秋田大学と秋田大学生生活協同組合との協定について**

吉岡理事から資料により説明があり、了承された。

**(13) 平成22年度国立大学法人秋田大学年度計画（案）について**

對馬理事から資料により説明があり、年度計画の6以降の項目については、計数整理をした上で役員会で決定することが了承された。また、3月末に提出するまで年度計画（案）についてご意見があれば出していただき、同意見の取扱いについては学長に一任することが了承された。

**(14) 第2期秋田大学情報化推進基本計画（案）について**

中村総合情報処理センター長から資料により説明があり、了承された。

**3. 報告事項**

**(1) 平成20年度剰余金の繰越承認について**

谷川理事から資料により、報告があった。

**(2) 財務分析レポートについて**

谷川理事から資料により、報告があった。

**(3) 国立大学協会第18回通常総会について**

学長から資料により、報告があった。

- (4) 外国人教員の雇用促進のためのアクションプランについて  
学長から資料により、報告があった。
- (5) 文部科学省との意見交換について  
對馬理事から資料により、報告があった。
- (6) 経営協議会における意見の対応状況について  
学長から資料により、報告があった。

#### 4. その他

- (1) 附属病院収支計画について  
溝井病院長から資料により、報告があった。
- (2) 次期役員等について  
学長から資料により、来年度の役員等について報告があった。  
なお、学長から、谷川理事が4月1日付けで滋賀医科大学へ異動すること及び小林監事が本年度をもって退任となることの報告があったのち谷川理事、小林監事両名から退任にあたっての挨拶があった。
- (3) 次期附属病院長候補者について  
学長から3月31日で溝井病院長の任期が満了することに伴い、次期候補者について選考が行われ、荻原順一教授が次期病院長候補者として決定したことの報告があった。併せて平成22年4月1日付けで発令し、平成25年3月31日までの3年間の任期とする旨も報告された。  
また、溝井病院長から退任にあたっての挨拶があった。
- (4) 次期経営協議会の学外委員について  
学長から経営協議会学外委員の任期が3月31日で満了となり、次期の学外委員については、小山田委員、根岸委員、平山委員及び渡邊委員に引き続きお願いをし、新たに秋田魁新報社代表取締役社長の小笠原直樹氏、東京国立博物館長の銭谷眞美氏に委員をお願いする旨の報告があった。  
(任期は平成22年4月1日から平成24年3月31日までの2年間)  
佐藤委員、若林委員が今期限りで任期満了となることに伴い、学長から両名に対する謝辞があった。  
また、佐藤委員から退任にあたっての挨拶があった。
- (5) その他  
次回の来年度第1回経営協議会を5月下旬から6月上旬の期間内の開催を予定している旨報告があり、来月に委員委嘱とともに日程調整を行うことの連絡があった。

以 上