

平成25年度第2回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成25年9月20日(金) 13:28~14:57
会場 本部管理棟3階 第1会議室
出席者 吉村学長(議長), 熊田, 渡部, 吉岡, 中村, 小笠原, 小山田, 藤原, 吉本, 銭谷各委員
監事 渡部, 小林各監事
陪席 玉本, 本橋各理事, 山本, 池村各副学長, 四反田教育文化学部長, 澤田医学系研究科長, 小川工学資源学研究科長
欠席者 伊藤, 米田各委員

議 事

1. 平成25年度第2回経営協議会議事要旨の確認
平成25年度第2回経営協議会議事要旨が確認された。
2. 平成25年7月22日経営協議会書面審議議事要旨の確認
平成25年7月22日経営協議会書面審議議事要旨が確認された。
3. 審議事項
 - (1) 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
熊田理事から資料により説明があり, 了承された。
 - (2) 秋田大学における大学発ベンチャーの認定等に関する規程の制定について
玉本理事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, 現時点でのベンチャー認定の予定状況について質問があった。
4. 報告事項
 - (1) 新学部設置及び教育文化学部・工学資源学部の改組に関する状況について
学長から資料により, 平成26年4月予定の国際資源学部の開設及び教育文化学部・工学資源学部の改組に向けた作業状況について報告があった。
 - (2) 平成26年度概算要求事項について
渡部理事から資料により, 各要求事項について報告があった。また, 学長より, 文部科学省から財務省への概算要求内容における本学の新学部設置・改組に関連する事項の説明があった。
 - (3) 平成25年度大学教育研究基盤強化推進費について
渡部理事から資料により, 報告があった。
 - (4) 平成24事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会ヒアリングについて
中村副学長から資料により, 報告があった。
 - (5) 大学機関別認証評価訪問調査について
中村副学長から資料により, 報告があった。
 - (6) 平成24年度監事監査報告書について
渡部, 小林各監事から資料により, 報告があった。
なお, 学外委員から, 全学, 特に本学執行部は監査結果を真摯に受け止め, 今後
に活かして欲しい旨の要望があった。

- (7) 平成25年度監事監査計画について
渡部監事から資料により、報告があった。
- (8) 「グローバル&イノベーション人材創生コンソーシアムあきた」について
玉本理事から資料により、報告があった。
- (9) 地（知）の拠点整備事業（COC）の採択について
学長から資料により、報告があった。
- (10) 女性研究者研究活動支援事業（拠点型）の採択について
池村副学長から資料により、報告があった。
- (11) 平成25年度国立大学法人トップセミナーについて
学長から資料により、報告があった。
- (12) 秋田大学基本データ（平成25年度版）について
熊田理事から資料により、報告があった。

◎その他連絡事項

- ・ 学長から、次回の経営協議会を11月に予定しており、後日、日程調整をさせていただく旨の連絡があった。

以上