

平成26年度第3回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成26年11月25日(火) 14:38~15:36
会場 本部管理棟第1会議室
出席者 澤田学長(議長), 小川, 渡部, 吉岡, 西田, 小笠原, 銭谷, 藤原, 吉本各委員
監事 長谷部, 大橋各監事
陪席 山本, 四反田各理事, 佐藤国際資源学部長, 武田教育文化学部長, 伊藤医学系研究科長, 村岡工学資源学研究科長, 清水附属図書館長
欠席者 羽瀨, 小山田, 米田各委員

議 事

1. 平成26年度第2回秋田大学経営協議会議事要旨の確認
平成26年度第2回経営協議会議事要旨が確認された。
2. 平成26年11月5日経営協議会書面審議議事要旨の確認
平成26年11月5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年俸制適用教員給与規程」の制定(案)等について
小川理事から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職員給与規程」の一部改正(案)等について
小川理事から資料により説明があり, 了承された。
 - (3) 平成26年度学内補正予算について
渡部理事から資料により説明があり, 了承された。
4. 報告事項
 - (1) 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果について
西田副学長から資料により, 報告があった。
 - (2) 平成25事業年度財務諸表の承認について
渡部理事から資料により, 報告があった。
 - (3) 秋田大学みらい創造基金の設立について
小川理事から資料により, 従来の教育研究支援基金を発展させた「秋田大学みらい創造基金」を本年11月1日付けで設立したことについて報告があった。
 - (4) 平成26年度国立大学協会第2回通常総会について
学長から資料により, 報告があった。
 - (5) 「澤田ビジョン2014」について
学長から資料により, 報告があった。

以上