

平成28年度第1回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成28年5月30日(月) 15:28~16:10
会場 本部管理棟3階 第1会議室
出席者 山本学長(議長), 近藤, 金城, 関根, 羽瀧, 神谷, 小笠原, 小山田, 藤原, 吉本, 高島各委員
監事 真鍋, 吉岡各監事
陪席 小川, 四反田各理事, 佐藤国際資源学研究科長, 武田教育文化学部長, 伊藤医学系研究科長, 村岡理工学研究科長
欠席者 銭谷, 米田, 阿部各委員

- ◎ 議事に先立ち、山本学長から挨拶と構成員の紹介が行われた。
また、秋田大学経営協議会規程第4条第3項に規定する議長の職務代行者に近藤理事が指名された。

議 事

1. 平成27年度第4回秋田大学経営協議会議事要旨の確認
平成27年度第4回秋田大学経営協議会議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - (1) 国立大学法人秋田大学経営協議会規程の一部改正について
近藤理事から資料により説明があり、了承された。
 - (2) 平成27年度決算について
金城理事から資料により、平成27年度学内決算、平成27事業年度財務諸表及び平成27年度決算における過年度修正について説明があり、了承された。
学長から、財務諸表については、6月6日(月)に法定監査人から最終報告を受ける予定であることの説明があり、今後の取扱いについては学長一任とすることが併せて了承された。
なお、学外委員から、平成27年度決算における過年度修正に関連し、本学の財務状況の見通しについて質問があった。
 - (3) 平成29年度概算要求について
金城理事から資料により説明があり、今後の取扱いについては学長一任とすることが了承された。
3. 報告事項
 - (1) 役員の報酬について
学長から資料により、報告があった。
4. その他
なし

以上