

平成29年度第1回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成29年6月23日（金）13:30～14:56
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、小川、金城、関根、神谷、小笠原、小山田、高島、
工藤各委員
監事 真鍋、吉岡各監事
陪席 四反田理事、佐藤国際資源学研究所長、武田教育文化学部長、尾野医学系研
究科長、今野附属図書館長
欠席者 銭谷、藤原、吉本、米田、羽瀨各委員

- ◎ 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28年度第5回秋田大学経営協議会議事要旨の確認
平成28年度第5回秋田大学経営協議会議事要旨が確認された。
2. 平成29年5月12日秋田大学経営協議会書面審議議事要旨の確認
平成29年5月12日秋田大学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) 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
神谷副学長から資料により説明があり、了承された。
また、学外委員から、昨今のサイバー攻撃に関して本学の被害状況等について質
疑があった。
 - (2) 諸規則の制定・改廃等について
近藤理事から資料により説明があり、以下の規程の一部改正について了承された。
 - ・ 国立大学法人秋田大学の職員の勤務時間等に関する規程
 - ・ 国立大学法人秋田大学非常勤職員就業規則
 - (3) 平成28年度決算について
金城理事から資料により、平成28事業年度財務諸表及び平成28年度決算につ
いて説明があり、了承された。
なお、学長から、財務諸表の今後の取扱いについては学長一任とすることが提案
され、併せて了承された。
 - (4) 平成30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。
 - (5) 海外拠点設置計画について
佐藤副学長から資料により説明があり、了承された。

4. 報告事項

- (1) 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について
神谷副学長から資料により報告があった。
- (2) 第3期中期目標期間中に実施する国立大学法人評価委員会のヒアリングについて
神谷副学長から資料により報告があった。
- (3) 役員の報酬について
学長から席上配付資料により、報告があった。
- (4) 役員の報酬等及び職員の給与水準の公表について
近藤理事から席上配付資料により、報告があった。
- (5) 平成28年度監事監査報告書について
学長から席上配付資料により、報告があった。
- (6) 会計監査人の選任について
近藤理事から席上配付資料により、先に申請していた会計監査人の選任について、
文部科学大臣から選任の通知があった旨の報告があった。

5. その他

- (1) 日本経済新聞の掲載内容について
学長から席上配付資料により、日本経済新聞社主体の調査において、本学が採用
を増やしたい大学ランキングで第1位となった旨、報告があった。
- (2) 国立大学協会通常総会について
学長から席上配付資料により説明があり、学外委員から少子高齢化に起因する問
題等についての意見があった。
学長から、本件については、今後適宜報告していきたいとの発言があった。

以上