

平成30年度第3回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成30年11月21日(水) 13:27~15:23
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, 志立, 金城, 伊藤, 羽瀧, 上田, 小笠原, 小山田,
銭谷, 新谷, 片峰, 加賀各委員
監事 真鍋監事, 吉岡監事
陪席 小川理事, 佐藤(時)国際資源学研究科長, 佐藤(修)教育文化学部長,
尾野医学系研究科長, 山村理工学研究科長, 今野附属図書館長
欠席者 吉本, 佐竹各委員

議 事

1. 平成30年度第2回秋田大学経営協議会議事要旨の確認
平成30年度第2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) 平成30年度学内補正予算について
金城理事から資料により, 平成29年度学内補正予算案について説明があり, 了承された。
 - (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, 以下の規程の制定等について了承された。
 - ・秋田大学学則(改正)
 - ・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(改正)
 - ・国立大学法人秋田大学職員給与規程等(改正)
3. 報告事項
 - (1) 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について
上田副学長から資料により, 国立大学法人評価委員会から通知があった平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。
 - (2) 平成29事業年度決算剰余金の繰越承認について
金城理事から資料により報告があった。
 - (3) 国立大学等施設整備費予算について(平成30年度補正予算)
金城理事から資料により報告があった。
4. その他
 - (1) 秋田大学理工学部・理工学研究科のこれからの在り方について
山村理工学研究科長から資料により説明があり, 学外委員との意見交換がされた。

以上