

平成30年度第4回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成31年3月15日（金）13：27～15：50
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、上田、小笠原、新谷、吉本、片峰各委員
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 羽瀨、小山田、銭谷、佐竹、加賀各委員

議 事

1. 平成30年度第3回秋田大学経営協議会議事要旨の確認
平成30年度第3回秋田大学経営協議会議事要旨が確認された。
2. 平成30年12月12日秋田大学経営協議会議事要旨の確認
平成30年12月12日秋田大学経営協議会議事要旨が確認された。
3. 平成31年1月16日秋田大学経営協議会議事要旨の確認
平成31年1月16日秋田大学経営協議会議事要旨が確認された。
4. 審議事項
 - (1) 平成31年度学内予算等について
金城理事から資料により、平成31年度学内予算等について説明があり、了承された。
 - (2) 2019（平成31）事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について
金城理事から資料により、2019（平成31）事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について説明があり、了承された。
 - (3) 平成31年度資金運用方針について
金城理事から資料により、平成31年度資金運用方針について説明があり、了承された。
 - (4) 平成31年度国立大学法人秋田大学年度計画（案）について
上田副学長から資料により、平成31年度国立大学法人秋田大学年度計画（案）について説明があり、了承された。なお、軽微な修正があった場合の取扱いについては、学長に一任することが合わせて了承された。
 - (5) 諸規程の制定・改廃等について
佐藤（修）学部長、山村研究科長、近藤理事、金城理事から資料により、諸規程の制定・改廃等について説明があり、了承された。
 - ・秋田大学学則（改正）
 - ・国立大学法人秋田大学特定個人情報取扱規程（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の職員の勤務時間等に関する規程等（改正）
- ・ 国立大学法人秋田大学職員給与規程等（改正）
- ・ 国立大学法人秋田大学非常勤職員の再雇用に関する規程（改正）
- ・ 秋田大学における授業料その他の費用に関する規程（改正）

5. 報告事項

(1) 平成30年度卒業予定者の就職内定状況について

志立理事から資料により、平成30年度卒業予定者の就職内定状況について報告があった。

(2) 平成31年度入試状況について

志立理事から資料により、平成31年度入試状況について報告があった。

(3) 秋田大学創立70周年記念事業について

学長から資料により、秋田大学創立70周年記念事業について報告があった。

(4) 次期秋田大学役職員について

学長から資料により、次期秋田大学役職員について報告があった。

6. その他

(1) 秋田大学の国際交流のあり方について

小野国際課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