

## 令和元年度第2回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 令和元年9月24日（火）13：27～15：28  
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、南谷、上田、小笠原、小山田、  
銭谷、新谷、吉本、佐竹、片峰、加賀各委員  
監事 真鍋、吉岡各監事  
陪席 小川理事、藤井国際資源学研究科長、佐藤教育文化学部長、  
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 なし

### 議 事

1. 令和元年度第1回秋田大学経営協議会議事要旨の確認  
令和元年度第1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) 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個人情報保護規程
    - ・ 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
    - ・ 国立大学法人秋田大学職員の配偶者同行休業に関する規程
    - ・ 国立大学法人秋田大学職員就業規則
    - ・ 国立大学法人秋田大学職員の自己啓発等休業に関する規程
    - ・ 国立大学法人秋田大学職員給与規程
    - ・ 国立大学法人秋田大学職員退職手当規程
    - ・ 国立大学法人秋田大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準細則
    - ・ 国立大学法人秋田大学寒冷地手当支給細則
    - ・ 国立大学法人秋田大学期末手当及び勤勉手当支給細則
  - (2) 民間資金を活用した秋田大学本道地区立体駐車場整備事業について  
南谷医学部附属病院長から資料により、民間資金を活用した秋田大学本道地区立体駐車場整備事業について説明があり、了承された。
3. 報告事項
  - (1) 令和2年度概算要求事項について  
金城理事から資料により、報告があった。
  - (2) 平成30年度秋田大学監事監査意見書について  
真鍋監事から資料により、報告があった。
  - (3) 平成30事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングの質疑応答について年度監事監査報告書について  
上田副学長から資料により、報告があった。
  - (4) 生体情報研究センターの廃止について  
山本学長から、生体情報研究センターの廃止に至る経緯について報告があった。

- (5) 平成30事業年度財務諸表の承認について  
金城理事から資料により、報告があった。
- (6) 令和元年度国立大学法人運営費交付金評価結果の公表について（その1）重点支援の評価結果について  
金城理事から資料により、報告があった。
- (7) 令和元年度国立大学法人運営費交付金評価結果の公表について（その2）新しい評価・資源配分の仕組みについて  
金城理事から資料により、報告があった。

#### 4. その他

- (1) 広報戦略の在り方について  
志立理事から資料により、本学の広報の現状について説明があり、学外委員との意見交換がされた。

以上