

令和2年度第1回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 令和2年6月22日(月) 13:27~15:48
会場 秋田大学地方創生センター2号館大セミナー室
出席者 山本学長(議長), 近藤, 西田, 豊島, 工藤, 南谷, 長縄, 佐川, 小山田,
新谷, 佐藤, 銭谷(Web参加), 加賀(Web参加)各委員
監事 真鍋, 吉岡各監事
陪席 倉林理事, 後藤理事, 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 吉本, 佐竹各委員

- ◎ 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. 令和元年度第3回秋田大学経営協議会議事要旨の確認
令和元年度第3回秋田大学経営協議会議事要旨が確認された。
2. 令和2年1月20日秋田大学経営協議会(書面審議)議事要旨の確認
令和2年1月20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. 令和2年3月13日秋田大学経営協議会(書面審議)議事要旨の確認
令和2年3月13日秋田大学経営協議会(書面審議)議事要旨が確認された。
4. 審議事項
 - (1) 平成31年度(令和元年度)及び第3期中期目標期間(平成28~31事業年
度)業務の実績に関する報告書について
長縄副学長から資料により説明があり、了承された。
なお、学長から、軽微な修正等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。
 - (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年俸制適用教員給与規程
 - ・国立大学法人秋田大学年俸制適用教員給与支給細則
 - ・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就業規則
 - ・国立大学法人秋田大学非常勤職員就業規則
 - ・国立大学法人秋田大学医員及び医員(研修医)就業規則
 - ・国立大学法人秋田大学特別教員就業規則
 - ・国立大学法人秋田大学外国人研究員就業規則
 - ・国立大学法人秋田大学職員給与規程西田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特定個人情報取扱規程
 - (3) 令和元年度決算について
西田理事から資料により説明があり、了承された。
学長から、新型コロナウイルス感染症の影響により監査法人による監査が現在も
継続中であるため、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) 令和3年度概算要求について
西田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) 令和2年度資金運用方針の一部改正について
西田理事から資料により説明があり、了承された。
- (6) 経営協議会学外委員から選出する秋田大学学長選考会議構成員について
学長から資料により説明後、小山田委員、銭谷委員、吉本委員、新谷委員、佐川委員を選出したい旨提案があり、了承された。

5. 報告事項

- (1) 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。
- (2) 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、新型コロナウイルス感染症の影響により国の集計作業が遅れている状況であるため、国からの通知が届き次第本学の公表資料を作成し、各委員に郵送する旨報告があった。
なお、7月下旬頃には文部科学省及び本学のホームページにおいても公表する旨併せて報告があった。
- (3) 「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」の一部改正について
近藤理事から、表記規程について改正の準備を進めており、手続きが整い次第、書面審議によりご審議いただきたい旨説明があった。
- (4) 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) 令和元年度監事監査報告について
学長から、新型コロナウイルス感染症の影響により監査法人の監査報告会が本会議以後に実施される予定である旨報告があった。
続けて、真鍋監事から監査報告会が6月25日(木)に予定されており、その報告を受けてから、本日提案の資料を確認の上サインをする旨説明があった。
- (6) 令和元年度秋田大学卒業・修了者の就職状況について
後藤理事から資料により報告があった。

6. その他

- (1) ポストコロナを見据えた今後の大学運営について
学長から、新型コロナウイルス感染症の影響により、社会情勢が大きく変わってきていることから、ポストコロナを見据えた今後の大学運営等について意見交換を行いたい旨説明があった。
続けて、西田理事から資料によりポストコロナを見据えた地方国立大学の役割等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