

## 令和2年度第2回秋田大学経営協議会（書面会議）議事要旨

日時 令和2年9月29日（火）～令和2年10月9日（金）  
委員 山本学長（議長），近藤，西田，豊島，工藤，南谷，長縄  
佐川，小山田，銭谷，新谷，吉本，佐竹，佐藤，加賀各委員  
監事 小野，越山各監事

◎ 議事に先立ち，9月1日付けで監事に就任した小野，越山各監事の紹介があった。

### 議事

1. 令和2年度第1回秋田大学経営協議会議事要旨の確認  
令和2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. 令和2年7月27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7月27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8月21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8月21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. 報告事項
  - （1）役員報酬について  
資料により役員報酬について報告があった。
  - （2）令和元年度秋田大学監事監査意見書について  
資料により令和元年度秋田大学監事監査意見書について報告があった。
  - （3）令和元事業年度財務諸表の承認について  
資料により令和元事業年度財務諸表が承認されたことについて報告があった。
  - （4）令和2年度国立大学法人運営費交付金の評価結果の公表について  
資料により国立大学の令和2年度国立大学法人運営費交付金の評価結果について報告があった。
  - （5）内閣府「地方大学・地域産業創生交付金」による秋田県「小型軽量電動化システムの研究開発による産業創生」事業への対応について  
資料により当該事業への対応状況について報告があった。
  - （6）先進ヘルスケア工学院事前伺いの結果について  
資料により文部科学省へ申請していた先進ヘルスケア工学院事前伺いについて，設置報告書の提出により設置が可能となったことについて報告があった。

以上