

令和3年度第1回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 令和3年6月24日(木) 13:28~15:30
会場 秋田大学本部管理棟3階第一会議室
出席者 山本学長(議長), 近藤, 西田, 豊島, 工藤, 南谷, 長縄, 佐竹(Web参加),
小山田(Web参加), 銭谷(Web参加), 吉本(Web参加), 佐藤(Web参加),
加賀(Web参加)各委員
監事 小野, 越山各監事
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, 涌井附属図書館長
欠席者 佐川, 新谷各委員

◎ 議事に先立ち、山本学長から挨拶と新規構成員の紹介が行われた。

議事

1. 令和2年度第4回秋田大学経営協議会議事要旨の確認
令和2年度第4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) 令和2事業年度に係る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職員給与規程
 - ・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非常勤職員の再雇用に関する規程
 - (3) 令和2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。
 - (4) 令和4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。
3. 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、役員の報酬について報告があった。
 - (2) 役員の報酬等及び職員の給与水準の公表について
近藤理事から席上配付資料により、役員の報酬等及び職員の給与水準の公表について報告があった。
 - (3) 目的積立金による事業計画等について
西田理事から資料により、目的積立金による事業計画等について報告があった。
 - (4) 令和2年度監事監査報告について
小野監事から資料により、令和2年度の監事の監査報告について説明があり、本資料は財務諸表に添付しなければならない旨併せて説明があった。
 - (5) 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。

- (6) 令和2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、令和2年度秋田大学卒業・修了者の就職状況について報告があった。
- (7) 秋田大学国際戦略の改訂について
藤井副学長から資料により、秋田大学国際戦略の改訂について報告があった。

4. その他

- (1) 新学部構想について
長縄副学長から資料により新学部の構想について説明があり、学外委員との意見交換がされた。
- (2) 第4期中期目標・中期計画について
長縄副学長から資料により第4期中期目標・中期計画の素案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