

令和3年度第2回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 令和3年9月17日（金）13:26～14:50
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、佐川（Web参加）、
小山田（Web参加）、銭谷（Web参加）、吉本（Web参加）、新谷（Web参加）、
加賀（Web参加）各委員
監事 越山監事
陪席 倉林理事、後藤理事、藤井国際資源学研究所長、武田教育文化学部副学部長、
尾野医学系研究科長、山村理工学研究科長、水戸部先進ヘルスケア工学院院长、
涌井附属図書館長
欠席者 佐竹、佐藤各委員

議事

1. 令和3年度第1回秋田大学経営協議会議事要旨の確認
令和3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) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる各国立大学法人の適合状況等の報告について
近藤理事から資料により本学のガバナンス・コードの適合状況等について説明があり、意見等がある場合は10月1日（金）までに総務企画課へ連絡されたい旨依頼があった。
3. 報告事項
 - (1) 第4期中期目標・中期計画（素案）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報告があった。
 - (2) 令和2年度監事監査報告について
本議題の説明の前に学長から、小野監事が一身上の都合により8月末で退職した旨報告があった。なお、新監事を選考するにあたり、監事選考会議を設置することとなるが、前回の監事選考会議委員に引き続きお願いしたい旨提案があり、了承された。
引き続き、令和2年度監事監査報告について越山監事から資料により、説明があった。
 - (3) 令和2事業年度財務諸表の承認について
西田理事から資料により、令和2事業年度財務諸表の承認について報告があった。
 - (4) 令和4年度概算要求事項について
西田理事から資料により、令和4年度概算要求事項について報告があった。
4. その他
 - (1) 新型コロナウイルス感染症（デルタ株）の状況を踏まえた今後の学生対応、特に後期授業のあり方について
後藤理事から資料により新型コロナウイルス感染症（デルタ株）の状況を踏まえた今後の学生対応、特に後期授業のあり方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