

令和3年度第4回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 令和4年3月25日(金) 13:27~15:23
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), 西田, 豊島, 工藤, 南谷, 長縄, 小山田, 銭谷, 吉本,
新谷, 佐藤, 加賀各委員(学外委員はオンライン参加)
監事 播磨屋監事, 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, 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, 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 佐川, 佐竹各委員

議事に先立ち、学長から令和4年2月1日付け着任監事の紹介があった。

議 事

1. 令和3年度第3回秋田大学経営協議会議事要旨及び令和4年1月13日、令和4年2月18日、令和4年2月25日秋田大学経営協議会(書面審議)議事要旨の確認
令和3年度第3回秋田大学経営協議会議事要旨及び令和4年1月13日、令和4年2月18日、令和4年2月25日秋田大学経営協議会(書面審議)議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - (1) 令和4事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について
西田理事から資料により令和4事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について説明があり、審議の結果了承された。
 - (2) 令和4年度学内予算等について
西田理事から資料により令和4年度学内予算等について説明があり、審議の結果了承された。
 - (3) 令和4年度国立大学法人秋田大学年度計画(案)について
長縄副学長から資料により令和4年度国立大学法人秋田大学年度計画(案)について説明があり、審議の結果了承された。なお、軽微な修正があった場合の取扱いについては、学長に一任することが合わせて了承された。
 - (4) 諸規則の制定・改廃等について
倉林理事, 後藤理事, 南谷病院長, 西田理事それぞれ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。
【地域防災減災総合研究センター設置に伴う改正関係】
 - ・秋田大学学則(改正)【教員免許状更新講習推進センターの改組に伴う改正関係】
 - ・秋田大学学則(改正)【医学科入学定員増に伴う改正関係】
 - ・秋田大学学則(改正)【地域防災減災総合研究センターの任期制導入に係る改正関係】
 - ・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【医学系研究科保健学専攻の任期制導入に係る改正関係】
 - ・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【附属幼稚園教員等調整手当支給に係る改正関係】
 - ・国立大学法人秋田大学の職員給与規程
 - ・国立大学法人秋田大学職員の再雇用に関する規程
 - ・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【診療看護師手当支給に係る改正関係】
 - ・国立大学法人秋田大学の職員給与規程

【個人情報保護法等の改正に伴う改正関係】

- ・ 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法人文書開示・不開示審査基準

(5) 経営協議会学外委員及び同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があり、了承された。なお、経営協議会が選出する委員の選任方法及び選考理由に基づき、「秋田大学経営協議会が選出する学長選考会議委員に関する申し合わせ」について制定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

学長から資料により、役員の報酬について報告があった。

(2) 令和3年度卒業予定者の就職内定状況について

後藤理事から資料により、令和3年度卒業予定者の就職内定状況について報告があった。

(3) 令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果について

長縄副学長から資料により、令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

(4) 令和4年度入学試験実施状況について

後藤理事から資料により、令和4年度入学試験実施状況について報告があった。

(5) 次期秋田大学役職員について

学長から資料により、次期秋田大学役職員について報告があった。また、学長から、「研究担当理事」を新たに経営協議会委員とし、「学生担当理事」を陪席者とする事、及びこの理事等の所掌変更に伴う経営協議会規程の該当箇所については、他の改正が必要な規程とともに、一括改正として対応したい旨の提案があり、了承された。

4. その他

(1) 教学IRに関する分析状況について

長縄副学長から資料により、評価・IRセンターが実施してきたIR分析の取り組み状況について説明があり、学外委員との意見交換がされた。

○学長から、令和4年3月31日をもって退任する委員及び陪席者の紹介があり、退任者から挨拶があった。

学内委員 西田理事（財務・施設・環境・総務担当）、豊島理事（国際情勢分析担当）

陪席者 倉林理事（研究・地方創生・広報担当）、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

以上