

令和5年度第1回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 令和5年6月26日(月) 13:30~15:18
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), 真鍋, 堀江, 尾野, 工藤, 長縄, 小山田(Web参加), 銭谷(Web参加), 新谷, 吉本, 佐竹, 加賀各委員
監事 播磨屋, 越山各監事
陪席 後藤理事, 疋田理事, 藤井国際資源学研究科長, 上田教育文化学部長, 羽瀨医学系研究科長, 寺境理工学研究科長, 水戸部先進ヘルスケア工学院院长, 山本附属図書館長
欠席者 南谷, 佐川, 佐藤各委員

議事

1. 令和4年度第4回秋田大学経営協議会議事要旨の確認
令和4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4事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)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
真鍋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
 - (3) 令和4年度決算について
堀江理事から資料により説明があり, 了承された。
なお, 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6年度概算要求について
堀江理事から資料により説明があり, 了承された。
なお, 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。
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
真鍋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) 令和4年度監事監査報告について
播磨屋監事から席上配付資料により, 令和4年度の監事の監査報告について説明があった。
 - (4) 会計監査人の選任について
真鍋理事から資料により, 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) 第3期中期目標期間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、国立大学法人評価委員会から通知があった第3期中期目標期間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。

- (6) 令和4年度卒業・修了者の就職状況について
正田理事から資料により、令和4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。

4. その他

- (1) 学部・大学院の募集定員のあり方について
正田理事から資料により、全学の状況等について説明後、藤井国際資源学研究所長、上田教育文化学部長、羽渕医学系研究科長、寺境理工学研究科長から資料により各学部・研究科の対応等について説明があり、学外委員との意見交換がされた。
- (2) 令和4年度第3回経営協議会でのご意見に対する対応状況について
資料により、令和4年度第3回経営協議会でのご意見に対する対応状況について確認された。

以上