

## 平成30年度第3回公立大学法人秋田県立大学経営協議会 議事要旨

1 日時：平成31年3月1日（金） 13：00～14：35

2 会場：ホテルメトロポリタン秋田 4階 「けやき」

### 3 出席者

(委員)

石田委員、郷委員、三浦委員、山本委員

小林理事長、高橋副理事長、吉澤理事、鎌田理事、島崎理事

(監事)

熊田監事、河野監事

(事務局)

保坂次長、中泉CL、金子TL、高橋TL、佐々木TL、増山TL、野崎TL、  
木村TL、今野TL、佐藤SS、小野SS、照井職員

### 4 議事

定款の定めにより理事長を議長として会議が開催された。

#### (1) 定款に基づき経営協議会の議を経る必要のある事項

- 1) 平成31年度年度計画（企画・広報本部）
- 2) 平成31年度予算（企画・広報本部）
- 3) 主な規程の制定・改正（企画・広報本部）
- 4) 管理運営方針の策定（企画・広報本部）

1)～4)について審議し、以下の質疑があった。

○卒業生のAターン支援に係る取組について質疑があった。

○日EU経済連携協定の発効による本学の調達手続への影響について質疑があった。

#### (2) 平成30年度第2回経営協議会（H30.11.7）以降の報告事項

- 1) 平成30年度予算の補正（企画・広報本部）
- 2) 平成30年度決算見込み（財務本部）
- 3) 平成30年度繰越積立金の執行状況（企画・広報本部）
- 4) 料金の上限の変更認可申請（企画・広報本部）
- 5) 第2期中期目標期間の業務実績に関する評価結果（企画・広報本部）
- 6) 平成30年度内部監査報告（企画・広報本部）

- 7) 平成30年度卒業生・修了生の進路状況（教育本部）
- 8) 平成31年度入学者（学部・大学院）選抜状況（教育本部）
- 9) 開学20周年記念事業の概要（企画・広報本部）

- 1)～9) について報告し、以下の質疑があった。
- 学部一般選抜の志願者増の要因について質疑があった。
- 大学院の定員確保について質疑があった。

## 5 意見交換

小林学長から、これからの大学運営について説明を行った後、意見交換を行った。

## 6 その他

- 次回2019年度第1回経営協議会は、2019年6月27日（木）に開催することとした。

以 上