

平成25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26年3月5日（水）14：00～15：30

2 会場：ホテルメトロポリタン秋田 3階「こまち」

3 出席者

(委員)

石田委員、郷委員、佐々木委員、吉村委員

小間理事長、野田副理事長、小林理事、小嶋理事、青木理事

(監事)

吉崎監事

(事務局)

長谷部次長、佐藤芳TL、藤田TL心得、藤田SS

佐藤（寧）TL、荻原S、前田S、飯塚職員

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について

- 1) 職員の採用
 - 2) 人事評価
 - 3) 平成25年度決算見込み
 - 4) 目的積立金の執行状況
 - 5) 平成26年度予算
 - 6) 平成26年度年度計画
 - 7) 主な規程の制定・改正
 - 8) 管理運営方針及び中・長期財政計画
 - 9) 学長選考会議委員の選出
- 1)～9)について審議した。

ここまですを踏まえ、次のような意見・質疑があった。

- 教員評価の難しさを踏まえ、その具体的な運用について質疑があった。
- 平成26年度予算について、授業料収入の減少を見込んでいることについて質疑があった。
- 規程の制定に係り、長期履修学生制度について質疑・意見があった。
- 年俸制及び退職金の扱いについて質疑があった。

(2) 平成26年度第2回経営協議会（H25.10.16）以降の学内外情勢について

- 1) 卒業生・修了生進路状況
- 2) 平成26年度入学者（学部・大学院）選抜状況
- 3) 平成25年度内部監査実施報告書
- 4) 平成26年度以降の部局長等の体制
- 5) 建設工事の入札及び契約に関する情報の公表に係る取扱い
1)～5)について報告を受けた。

(2)の報告事項については、特に質疑・意見はなかった。

6 その他

平成26年度第1回経営協議会は、平成26年6月中旬～下旬を見込んで調整をお願いします。次回は秋田キャンパスで施設見学等を含め、2時間程度を見込んでいます。

以上