

平成28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29年3月2日（木） 13：00～14：30

2 会場：ホテルメトロポリタン秋田 4階 「ルーチェ」

3 出席者

（委員）

石田委員、郷委員、三浦委員、米田委員、山本委員

小間理事長、野田副理事長、小林理事、小嶋理事、佐々木理事

（監事）

河野監事、熊田監事

（オブザーバー）

高橋誠記氏、吉澤結子氏、鎌田悟氏

（事務局）

澤田次長、保坂CL、藤田TL、高橋TL、細山TL、佐々木TL、加藤TL、  
前田S、小野S、須賀職員

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) 平成28年度決算見込み（財務本部）
- 2) 目的積立金の執行状況（企画・広報本部）
- 3) 平成29年度予算（企画・広報本部）
- 4) 平成29年度年度計画（企画・広報本部）
- 5) 主な規程の制定・改正（企画・広報本部）

1)～5) について審議した。

ここまですを踏まえ、以下の意見や質疑があった。

○平成29年度予算について、質疑があった。

(2) 平成28年度第2回経営協議会（H28.11.2）以降の学内外情勢について

- 1) 次期中期計画・中期目標
- 2) 卒業生・修了生進路状況
- 3) 平成29年度入学者（学部・大学院）選抜状況
- 4) 平成28年度内部監査実施報告書
- 5) 平成29年度以降の役員等

1)～5) について報告を受けた。

## 5 意見交換

6年間の活動報告 小間学長

## 6 その他

○次回平成29年度第1回経営協議会は、平成29年6月23日（金）に開催することとした。

以上