

**令和元年度第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：令和2年3月6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、米田委員

小林理事長、高橋副理事長、吉澤理事、鎌田理事、佐藤理事

（監事）

熊田監事、河野監事

（事務局）

小沢次長、小田嶋CL、加藤TL、金子TL、増山TL、佐々木TL、木村TL、
今野TL、石田S、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) 令和2年度年度計画（企画・広報本部）

【資料1】

○情報発信についての自己評価に関する質疑のほか、外部評価者による授業評価について質疑があり、成功例として積極的に外部にPRすべきとの意見があった。

2) 令和2年度予算（企画・広報本部）

【資料2】

3) 業務方法書の変更（企画・広報本部）

【資料3】

4) 主な規程の制定・改正（企画・広報本部）

【資料4】

5) 学長選考会議委員の選出（企画・広報本部）

【資料5】

（2）令和元年度第2回経営協議会（R1.11.6）以降の報告事項

1) 令和元年度予算の補正（企画・広報本部）

【資料6】

2) 令和元年度決算見込み（財務本部）

【資料7】

3) 令和元年度積立金の執行状況（企画・広報本部）

【資料8】

4) 令和元年度内部監査報告（企画・広報本部）

【資料9】

5) 令和元年度卒業生・修了生の進路状況（教育本部）

【資料10】

6) 令和2年度入学者（学部・大学院）選抜状況（教育本部）

【資料11】

1)～6)について審議し、以下の質疑があった。

○大学院における学生確保の状況について質疑があった。

○学部卒業予定者の県内企業への内定状況について質疑があった。

5 意見交換

大学運営の方針について意見交換を行い、農工連携や航空機関連の研究についての質疑があった。

6 その他

次回、令和2年度第1回経営協議会は、令和2年6月30日（火）に開催することとした。

以 上