

## 令和5年度第4回秋田大学経営協議会議事要旨

日時	令和6年3月11日（月）14:27～15:56
会場	秋田大学本部管理棟3階第一会議室
出席者	真鍋（議長代行）、堀江、尾野、工藤、南谷、長縄、小山田（Web参加）、銭谷、新谷、吉本、佐竹、佐藤（Web参加）、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、羽瀧医学系研究科長、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	山本、佐川各委員

議事に先立ち、真鍋理事から議長欠席に伴い、議長代行を務める旨説明があった。

### 議 事

1. 令和5年度第3回秋田大学経営協議会及び令和6年1月12日秋田大学経営協議会（書面審議）議事要旨の確認  
令和5年度第3回秋田大学経営協議会及び令和6年1月12日秋田大学経営協議会（書面審議）議事要旨が確認された。
2. 審議事項
  - (1) 令和6年度学内予算（案）について  
堀江理事から資料により令和6年度学内予算等について説明があり、審議の結果了承された。
  - (2) 令和6事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について  
堀江理事から資料により令和6事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について説明があり、審議の結果了承された。
  - (3) 令和6年度国立大学法人秋田大学年度計画（案）について  
長縄副学長から資料により令和6年度国立大学法人秋田大学年度計画（案）について説明があり、審議の結果了承された。なお、軽微な修正があった場合の取扱いについては、学長に一任することが合わせて了承された。
  - (4) 諸規則の制定・改廃等について  
羽瀧医学系研究科長、尾野理事、波形副理事それぞれ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。  
【医学科入学定員増に伴う改正関係】
    - ・秋田大学学則（改正）【A I 研究推進センター及びリカレント教育センター設置に伴う改正関係】
    - ・秋田大学学則（改正）【国の給与制度改正に準拠した改正関係】
    - ・国立大学法人秋田大学職員給与規程（改正）
    - ・国立大学法人秋田大学役員報酬規程（改正）
    - ・国立大学法人秋田大学職員の定年前再雇用等に関する規程（改正）
    - ・国立大学法人秋田大学非常勤職員の暫定再雇用に関する規程（改正）
    - ・国立大学法人秋田大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準細則（改正）【医師の働き方改革対応に係る改正関係】
    - ・国立大学法人秋田大学職員給与規程（改正）【診療看護師の勤務時間に係る改正関係】
    - ・国立大学法人秋田大学の職員の勤務時間等に関する規程（改正）【変形労働時間制を行う非常勤医師を拡大するための改正関係】
    - ・国立大学法人秋田大学医員及び医員（研修医）就業規則（改正）

### 3. 報告事項

- (1) 令和5年度卒業予定者の就職内定状況（1月末時点）について  
正田理事から資料により、令和5年度卒業予定者の令和6年1月末時点の就職内定状況について報告があった。
- (2) 令和6年度一般選抜（前期・後期）出願状況について  
正田理事から資料により、令和6年度一般選抜（前期・後期）出願状況について報告があった。
- (3) 次期秋田大学役職員及び部局長等について  
真鍋議長代行から資料により、令和6年度の本学役職員及び部局長等について報告があった。

### 4. その他

- (1) 今後の秋田大学に期待すること  
今後の秋田大学に期待することについて、学外委員との意見交換がされた。
- (2) 令和5年度第2回経営協議会でのご意見に対する対応状況について  
長縄副学長から資料により、令和5年度第2回経営協議会でのご意見に対する対応状況について報告があった。

以上