

## 令和6年度第1回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 令和6年6月25日（火）13:27～15:05  
会場 秋田大学本部管理棟3階第一会議室  
出席者 南谷学長（議長）、尾野、酒井、工藤、渡邊、長縄、藤井、佐川、小玉、銭谷、瀬戸、佐竹、佐藤、中山各委員  
監事 播磨屋、越山各監事  
陪席 後藤理事、上田理事、佐々木理事、疋田副学長、大橋教育文化学部長、羽瀧医学系研究科長、寺境理工学研究科長、景山先進ヘルスケア工学院院长、清水附属図書館長  
欠席者 新谷委員

議事に先立ち、学長から、文部科学省から新学部の設置及び理工学部の改組について認める旨の連絡があったことの報告があった。

### 議 事

1. 令和5年度第4回秋田大学経営協議会及び令和6年4月22日秋田大学経営協議会（メール審議）議事要旨の確認  
令和5年度第4回秋田大学経営協議会及び令和6年4月22日秋田大学経営協議会（メール審議）議事要旨が確認された。
2. 審議事項
  - (1) 令和5事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について  
長縄副学長から資料により説明があり、了承された。  
なお、学長から、軽微な修正等については学長一任とすることが提案され、併せて了承された。
  - (2) 令和5年度決算について  
酒井理事から資料により説明があり、了承された。  
なお、今後の取扱いについては学長一任とすることが提案され、併せて了承された。
  - (3) 令和7年度概算要求について  
酒井理事から資料により説明があり、了承された。  
なお、今後の取扱いについては学長一任とすることが提案され、併せて了承された。
3. 報告事項
  - (1) 役員の報酬について  
学長から席上配付資料により、役員の報酬について報告があった。
  - (2) 令和5年度監事監査報告について  
播磨屋監事から席上配付資料により、令和5年度の監事の監査報告について説明があった。
  - (3) 会計監査人の選任について  
尾野理事から資料により、先に申請していた会計監査人の選任について、文部科学大臣から選任の通知があった旨の報告があった。
  - (4) 令和5年度卒業・修了者の就職状況について  
上田理事から資料により、令和5年度秋田大学卒業・修了者の就職状況について報告があった。
4. その他
  - (1) 新学部及び総合環境理工学部について

長縄副学長及び寺境理工学研究科長から資料により、文部科学省に申請したそれぞれの学部構想について説明があり、学外委員との意見交換がされた。

- (2) 令和5年度第3回経営協議会でのご意見に対する対応状況について  
資料により、令和5年度第3回経営協議会でのご意見に対する対応状況について確認された。

以上