

**令和３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４年３月１８日（金） １３：３０～１５：２０

２ 会場：オンライン会議（秋田キャンパス管理棟会議室）

３ 出席者

（委員）

石田委員、郷委員、板東委員、山本委員

小林理事長、高橋副理事長、吉澤理事、飯田理事、佐藤理事

（監事）

熊田監事、河野監事

（事務局）

鈴木次長、高橋ＴＬ、増山ＴＬ、金子ＴＬ、宮崎ＴＬ、石田Ｓ

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４年度年度計画（企画・広報本部）

【資料１】

２）令和４年度予算（企画・広報本部）

【資料２】

３）学内規程の制定・改正（企画・広報本部）

【資料３】

４）学長選考会議委員の選任（企画・広報本部）

【資料４】

１）～４）について審議した。

（２）令和３年度第２回経営協議会（R3.10.26）以降の報告事項

１）令和３年度予算の補正（企画・広報本部）

【資料５】

２）令和３年度決算の見込み（財務本部）

【資料６】

３）令和３年度積立金の執行状況（企画・広報本部）

【資料７】

４）令和３年度内部監査報告（企画・広報本部）

【資料８】

５）令和３年度卒業生・修了生の進路状況（教育本部）

【資料９】

６）令和４年度入学者（学部・大学院）選抜状況（教育本部）

【資料１０】

１）～６）について報告し、以下に関する質疑があった。

○コロナ禍において、学生が困っていること、学生が思うような学生生活を送

ることができているか

○情報セキュリティに関する監査の実施

○生物資源科学研究科・博士課程後期の社会人特別選抜の入学予定者の構成

○高等専門学校卒業生の編入学の有無

5 その他

大学の運営方針・状況について、理事長から説明し、意見交換を行った。

次回、令和4年度第1回経営協議会は、令和4年6月29日（水）に開催することとした。

以 上