

平成18年度第11回役員会議事要旨

日 時 平成18年12月15日(金) 16:30～17:47
会 場 学 長 室
出席者 三浦(議長), 池村, 石尾, 妹尾, 白滝, 山田各理事
白田, 小林各監事
陪 席 井上学長特別補佐

議 事

1. 平成18年度第10回役員会議事要旨及び11月20日臨時役員会(持ち回り)

議事要旨の確認

第10回役員会議事要旨及び11月20日の臨時役員会(持ち回り)議事要旨が確認された。

2. 審議事項

次の(1)から(10)について, 審議の結果了承された。

なお, 学長から(6)については, 事務的に論点を整理する旨発言があった。

- (1) 秋田大学学則の一部改正について
- (2) 国立大学法人秋田大学の事務委任に関する規程の一部改正(案)について
- (3) 国立大学法人秋田大学兼業規程の一部改正(案)について
- (4) 国立大学法人秋田大学文書決裁規程の一部改正(案)について
- (5) 国立大学法人秋田大学における教育系職員の任期に関する規程の一部改正(案)について
- (6) 本学の新しい教員組織の在り方に係る基本の方針について(第二次答申)
- (7) 国立大学法人秋田大学教員選考基準の一部改正(案)について
- (8) 国立大学法人秋田大学平成19年度の業務運営に関する計画(年度計画)(案)の提出について
- (9) 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)の提出について
- (10) 秋田大学アドミッションポリシーの一部修正について

(11) 北光寮(南寮)の利用について

山田理事から説明があり, 了承された。

3. 報告事項

(1) 教養基礎教育任期付き教育系教員の再任審査について

池村理事から, ドイツ語担当教員の再任審査を行い, 再任が認められたことの報告があった。

(2) 平成 1 8 年度中間決算について

事務局から報告があった。なお，次回の経営協議会で報告することとした。

(3) 第 3 回国立大学法人等監事協議会総会について

臼田監事から報告があった。

(4) 平成 1 9 年度学長企画シンポジウム「環境問題」について

学長から，妹尾理事にシンポジウムの企画を要請し，実施することの報告があった。

4 . その他

(1) 学長から次のとおり連絡があった。

秋田大学における各部局の理念・目標等を取りまとめた。

山形大公募「共生」プロジェクトを参考までに示す。

国立大学協会主催の大学改革シンポジウムが 3 月 9 日に開催される。

次回役員会は，1 月 1 0 日（水）1 3 時 3 0 分から開催予定の教育研究評議会終了後に開催することとした。