

平成19年度第1回役員会議事要旨

日 時 平成19年4月11日(水) 15:20～16:40
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, 溝井各学長特別補佐

議 事

1. 平成18年度第14回役員会, 第15回役員会及び平成19年3月26日臨時役員会(持ち回り)議事要旨の確認
第14回役員会, 第15回役員会及び平成19年3月26日臨時役員会(持ち回り)議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - (1) 国立大学法人秋田大学教員評価指針(案)について
事務局から説明があり, 指針(案)を一部修正の上了承された。
なお, 指針を各評議員へ送付することとした。
 - 次の(2)から(6)について審議の結果了承された。
 - (2) 秋田大学教育推進企画会議における教育系職員の選考に係る審議に関する規程(案)について
 - (3) 秋田大学大学院教育学研究科規程の一部改正(案)について
 - (4) 秋田大学大学院医学系研究科規程の一部改正(案)について
 - (5) 法人評価に関する業務スケジュール(案)について
 - (6) 核燃料物質・核原料物質について
 - (7) 「助教」新設等に伴う本給の調整額支給細則の改正方針(案)について
事務局から説明があり, 審議の結果, 長期の外国出張等における本給の調整額支給の取扱いについて引き続き検討することとなった。
 - (8) 国立大学法人秋田大学特任教員就業規則の制定(案)について
事務局から説明があり, 審議の結果了承された。
 - (9) 会計監査人候補者の選定について
白滝理事から説明があり, 審議の結果了承された。

- (10) 職員等の出張における自動車の使用に関する取扱いの制定及び国立大学法人秋田大学旅費事務処理要領の一部改正について
事務局から説明があり，審議の結果了承された。

3．報告事項

なし

4．その他

- (1) 教育文化学部長の特別職本給表適用について意見交換が行われた。
(2) 学長から2007年度アクションプランが示され，意見を受けて修正の上再度提示する旨の発言があった。

次回役員会は，5月9日（水）13時30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。