

平成19年度第2回役員会議事要旨

日 時 平成19年5月9日(水) 16:30～17:39
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19年度第1回役員会議事要旨の確認
第1回役員会議事要旨が確認された。

2. 審議事項

次の(1)から(4)について審議の結果了承された。

- (1) 秋田大学工学資源学部教授会規程の一部改正(案)について
- (2) 秋田大学大学院工学資源学研究科委員会規程の一部改正(案)について
- (3) 国立大学法人秋田大学本給の調整額支給細則の一部改正(案)について
- (4) 国立大学法人秋田大学特任教員就業規則(案)について

3. 報告事項

- (1) 平成19年度年度計画推進経費に係る留意点について
事務局から報告があった。

なお, 実施計画書の区分を調整した上で部局へ照会することとした。

- (2) 意見箱に寄せられた意見等に対する回答について

池村理事から報告があった。なお, 意見等がある場合は5月11日までに提出
いただくこととし, その扱いは同理事に一任願いたい旨発言があった。

4. その他

- (1) 学寮整備(案)について

山田理事から新寮建設に係る財源等について説明があった。意見交換を行った
結果, 新たな資料を提示して次回の会議で検討することとした。

- (2) 学術交流会館について

山田理事から学術交流会館(現在休館中)の管理を外部委託した場合のサービ

ス状況について説明があった。意見交換を行った結果，経費等の面から外部委託はしないこととし，用途変更も含めて使用・管理について検討することとした。

(3) 秋田県知事との懇談について

学長から4月19日に行った秋田県知事との懇談について報告があった。

次回役員会は，6月上旬を予定し，日程調整をすることとした。