

平成20年度第10回役員会議事要旨

日時 平成21年1月14日（水）14：30～15：01
会場 事務局第1会議室
出席者 吉村学長（議長）， 對馬， 吉岡， 井上， 谷川， 新開各理事
渡部， 小林各監事
陪席者 熊田， 田中， 溝井， 寺井各学長特別補佐
欠席者 なし

議 事

1. 平成20年度第9回役員会議事要旨及び平成20年12月15日臨時役員会（持ち回り）議事要旨の確認
第9回役員会議事要旨及び平成20年12月15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
次の（1）から（3）について審議の結果了承された。
（1）国立大学法人秋田大学職員給与規程の一部改正（案）について
（2）大学院医学系研究科の部局化について
（3）国立大学法人秋田大学の中期計画の変更について

（4）平成21年度教育系職員の研究休職について
谷川理事から説明があり了承された。

（5）国立大学法人秋田大学契約事務取扱要領の一部改正（案）について
谷川理事から説明があり了承された。
3. 報告事項
（1）国立大学法人秋田大学職員の初任給，昇格，昇給等の基準細則等の一部改正について
谷川理事から，「国立大学法人秋田大学職員の初任給，昇格，昇給等の基準細則」，「国立大学法人秋田大学本給の調整額支給細則」，「国立大学法人秋田大学住居手当支給細則」及び「国立大学法人秋田大学職員の自己啓発等休業に関する規程」について，法律の施行に伴い，引用する文言を修正する改正をしたことの報告があった。

（2）平成19年度剰余金の繰越承認について
谷川理事から資料により報告があった。

- (3) 月次決算報告書（平成20年11月分）について
学長から資料により報告があった。

4. その他

- 横手市との連携協定の締結について

対馬理事から、席上配付資料により説明があり了承された。

なお、同理事から「秋田大学・秋田まちづくりプロジェクト」を計画している旨の発言があった。

次回役員会は、平成21年2月12日（木）13時30分から開催の教育研究評議会終了後から開催することとした。

以 上