

平成21年度第3回役員会議事要旨

日時 平成21年6月10日（水）15：25～16：13
会場 本部管理棟第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
欠席者 なし
陪席者 熊田，溝井，寺井各学長特別補佐
監事 渡部，小林各監事

議事

1. 平成21年度第2回役員会，平成21年5月28日臨時役員会（持ち回り）及び平成21年6月1日臨時役員会の議事要旨の確認
議事要旨が確認された。

2. 審議事項

次の（1）から（4）について学長から説明があり，了承された。

- （1）平成20事業年度に係る業務実績に関する報告書（案）について
- （2）第二期中期目標・中期計画（案）について
- （3）秋田大学評価センター評価委員会規程の一部改正（案）について
- （4）国際資源学教育研究センター（仮称）の設置について

（5）国立大学法人秋田大学職員給与規程等の一部改正（案）について
谷川理事から説明があり了承された。

（6）国立大学法人秋田大学職員退職手当規程等の一部改正（案）について
谷川理事から説明があり了承された。

（7）平成22年度概算要求について
学長から説明があり，要求順位等その取扱いは学長に一任することです承された。

3. 報告事項

（1）国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与水準の公表について
谷川理事から資料により報告があった。

（2）教育研究支援基金について
吉岡理事から資料により報告があった。
なお，同理事から6月17日に表彰式を行うことの報告があった。

(3) 月次決算報告書（平成21年4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
なし

次回役員会は、6月10日（水）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