

平成26年度第5回役員会議事要旨

日 時 平成26年7月9日（水）14：55～15：08
会 場 本部管理棟第1会議室
出席者 澤田学長（議長），小川，山本，四反田，渡部各理事
欠席者 吉岡理事
陪席者 西田副学長
監 事 長谷部，大橋各監事

議 事

1. 平成26年度第3回役員会及び第4回役員会議事要旨の確認
平成26年度第3回役員会及び第4回役員会の各議事要旨が確認された。
 2. 審議事項
 - （1）秋田大学学則の一部改正について
学長から資料により説明があり，了承された。
 - （2）大学戦略室の設置について
学長から資料により説明があり，了承された。
 3. 連絡・報告事項
 - （1）秋田大学教育研究支援基金について
四反田理事から資料により，平成25年度の決算報告及び平成26年度の事業計画案並びに予算案についての報告があった。
引き続き学長から，今後の基金の在り方について，将来的な大学設計にも使えるような新たな基金の設立も含めて検討したいとの発言があり，意見交換が行われた。
 - （2）月次決算報告書（平成26年4月，5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，9月10日開催の教育研究評議会終了後に開催することとした。

以 上