

## 令和元年度第8回役員会議事要旨

日時 令和元年10月9日（水）11：16～11：27  
会場 本部管理棟第1会議室  
出席者 山本学長（議長）、近藤、小川、志立、金城、伊藤各理事  
陪席者 上田、南谷各副学長  
監事 真鍋、吉岡各監事

### 議事

#### 1. 令和元年度第6回役員会及び第7回役員会議事要旨の確認

令和元年度第6回役員会及び第7回役員会の各議事要旨が確認された。

#### 2. 審議事項

##### （1）秋田大学みらい創造基金事業計画について

近藤理事から資料により、10月19日（土）に開催される第5回秋田大学ホームカミングデーに係る費用を一般基金から、また、医学部の在学生用証明書自動発行機へのカバー設置等のための費用を特定基金（医学部寄附金）からそれぞれ支出することについて説明があり、了承された。

##### （2）諸規則の制定・改廃等について

学長から資料により説明があり、了承された。

##### （3）医学部医学科入学定員増について

学長から資料により、医学部医学科の入学定員に関し、令和元年度をもって終了する暫定措置等による定員増について、令和2年度から2年間に限り29名の定員増を行うことについて説明があり、了承された。

##### （4）西北師範大学（中国）との大学間国際交流協定締結について

小川理事から資料により説明があり、西北師範大学と大学間国際交流協定を締結することが了承された。

#### 3. 連絡・報告事項

##### （1）秋田大学海外拠点（秋田大学モンゴル事務所及び秋田大学バンコク事務所）の契約更新について

小川理事から資料により、本学の海外拠点である秋田大学モンゴル事務所及び秋田大学バンコク事務所について契約を更新した旨の報告があった。

##### （2）平成30事業年度決算剰余金の繰越承認について

学長から資料により報告があった。

(3) 月次決算報告書（令和元年8月分）について  
金城理事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、11月13日（水）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