

令和元年度第9回役員会議事要旨

日 時 令和元年11月13日（水）14：16～14：37
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，金城各理事
欠席者 伊藤理事
陪席者 上田，南谷各副学長
監 事 真鍋，吉岡各監事

議 事

1. 10月10日臨時役員会（持ち回り）及び10月23日臨時役員会議事要旨の確認
10月10日臨時役員会（持ち回り）及び10月23日臨時役員会の各議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - （1）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。
 - （2）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，学生海外派遣支援事業に係る費用を一般基金から，本道キャンパス改修工事に伴う学生が使用するロッカーの更新に係る費用を特定基金（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。
 - （3）公務員の給与改定に関する取扱いへの対応方針について
近藤理事から資料により説明があり，了承された。
 - （4）令和元年度国立大学法人秋田大学職員表彰について
近藤理事から席上配付資料により説明があり，了承された。
3. 連絡・報告事項
 - （1）月次決算報告書（令和元年9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26日（火）開催の経営協議会終了後に開催することとした。

以 上