

## 令和2年度第3回役員会議事要旨

日 時 令和2年6月10日（水） 15：07～15：48  
会 場 教育文化学部3号館1階 教3-145  
出席者 山本学長（議長），近藤，倉林，後藤，西田，豊島各理事  
欠席者 工藤理事  
陪席者 長縄，南谷各副学長  
監 事 真鍋監事

### 議 事

1. 令和2年5月1日臨時役員会（持ち回り），令和2年度第2回役員会及び令和2年5月26日臨時役員会（持ち回り）議事要旨の確認  
令和2年5月1日臨時役員会（持ち回り），令和2年度第2回役員会及び令和2年5月26日臨時役員会（持ち回り）の各議事要旨が確認された。
2. 審議事項
  - （1）第3期中期目標期間教育研究評価の達成状況報告書（案）について  
学長から資料により説明があり，了承された。
  - （2）第3期中期目標期間教育研究評価の学部・研究科等の現況調査表（教育・研究）（案）について  
学長から資料により説明があり，了承された。
  - （3）間接経費等（全学共通経費）令和元年度決算（案）及び令和2年度予算（案）について  
倉林理事から資料により，間接経費等（全学共通経費）の令和元年度決算（案）及び令和2年度予算（案）について説明があった。なお，資料中，「学長裁量経費」とあるが，間接経費におけるものと，大学全体の予算におけるものについて同じ呼称を使用しているため，事務的に名称を整理することが併せて了承された。
  - （4）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。
  - （5）女性教員比率向上のための促進策について  
学長から資料により説明があり，了承された。
  - （6）秋田大学学長選考会議委員の選出について  
学長から資料により，学長選考会議委員として本役員会から2名の理事を選出したい旨の発言があり，近藤理事と西田理事を選出することが了承された。

### 3. 連絡・報告事項

#### (1) 令和元年度内部監査の結果とフォローアップ状況について

学長から、令和元年度に実施された内部監査結果及びそのフォローアップ状況について監査室から報告を受けた旨の説明があり、詳細について、太田監査室長から説明があった。

#### (2) 月次決算報告書（令和2年4月分）について

西田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、6月22日（月）開催の経営協議会終了後に開催することとした。

以 上