

## 令和2年度第6回役員会議事要旨

日 時 令和2年9月9日（水）14：31～14：48  
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，工藤各理事  
陪席者 長縄，南谷各副学長  
監 事 小野，越山各監事

### 議 事

#### 1. 令和2年度第5回役員会，令和2年8月3日臨時役員会及び令和2年8月31日臨時役員会議事要旨の確認

令和2年度第5回役員会，令和2年8月3日臨時役員会及び令和2年8月31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）大学間国際交流協定の締結及び更新について

後藤理事から資料により，ザンビア大学との新規協定締結並びに令和3年度前期に更新時期を迎える5大学（東カザフスタン工科大学，パプアニューギニア工科大学，ヴィッツウォーターズランド大学，国立ハンバット大学校，セント・クラウド州立大学），及びこの10月に協定の更新時期を迎える長安大学との協定更新について説明があり，了承された。

##### （3）秋田大学海外拠点（秋田大学バンコク事務所）の契約更新について

後藤理事から資料により，本学の海外拠点である秋田大学バンコク事務所との契約更新について説明があり，了承された。

#### 3. 連絡・報告事項

##### （1）役員報酬について

学長から席上配付資料（終了後回収）により，新任の2名の監事の役員報酬について報告があった。また，本件については9月開催予定の経営協議会へ報告する旨の発言があった。

##### （2）令和2年度年度計画推進経費について（第2次）

学長から資料により報告があった。

##### （3）令和元事業年度財務諸表の承認について

学長から資料により報告があった。

(4) 先進ヘルスケア工学院事前伺いの結果について  
学長から資料により報告があった。

(5) 月次決算報告書（令和2年7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、10月14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