

## 平成18年度第6回役員会議事要旨

日時 平成18年7月12日(水) 16:00～17:30  
会場 学長室  
出席者 三浦(議長), 池村, 石尾, 吉岡, 白滝, 山田各理事  
白田, 小林各監事  
陪席 井上学長特別補佐

### 議事

1. 平成18年度第5回役員会議事要旨の確認  
第5回役員会議事要旨が確認された。

### 2. 学長連絡事項

学長から次のことについて発言があった。

- (1) 秋田県との協定について(9月目途で締結予定)
- (2) 能代宇宙イベント企画について
- (3) 全学同窓会連絡協議会について
- (4) 報道関係者との懇談会について
- (5) 竿燈まつりについて
- (6) 不正防止体制について

### 3. 審議事項

次の議案のうち(1)と(3)について, 審議の結果了承された。議案(2)については, 教育研究評議会でも局持ち帰りとしている旨発言があった。

- (1) 秋田大学学則の一部改正について
- (2) 秋田大学大学院学則の一部改正について
- (3) 大学入試センター試験秋田県地区連絡会議への本学の回答(案)について

### 4. 報告事項

- (1) 平成17年度実績報告書に関する国立大学法人評価委員会のヒアリング  
対応スケジュール(案)について  
井上学長特別補佐から8月4日行われるヒアリングの対応スケジュール案  
について説明があり, 了承された。
- (2) 平成17事業年度財務諸表の訂正について  
事務局から報告があった。なお, 次回経営協議会へ報告する旨発言があっ  
た。
- (3) 設備マスタープランについて  
事務局から報告があった。なお, マスタープラン作成のガイドラインを定  
めるための検討会を設置することとした。

次回役員会は, 9月13日(水) 13時30分から開催予定の教育研究評議会終了後行うこととした。

資料

- 1 . 平成 1 8 年度第 5 回役員会議事要旨 ( 案 )
- 2 - 1 . 平成 1 8 年度秋田県議会 6 月定例会知事説明要旨
- 2 - 2 . 能代宇宙イベント企画書
- 3 . 秋田大学学則の一部改正 ( 案 ) ( 骨子 ) 等
- 4 . 秋田大学大学院学則の一部改正 ( 案 ) ( 骨子 ) 等
- 5 . 大学入試センター試験秋田県地区連絡会議への本学の回答 ( 案 )
- 6 . 平成 1 7 年度実績報告書に関する国立大学法人評価委員会のヒアリング  
対応スケジュール ( 案 )
- 7 . 平成 1 7 事業年度財務諸表の訂正について
- 8 . 平成 1 8 年度設備マスタープラン等

印は , 教育研究評議会で配付済み