

平成18年度第15回役員会議事要旨

日時 平成19年3月14日(水) 18:20~19:15
会場 学長室
出席者 三浦(議長), 池村, 石尾, 妹尾, 白滝, 山田各理事
臼田, 小林各監事
陪席 井上学長特別補佐

議事

1. 平成18年度第13回役員会及び平成19年2月21日臨時役員会(持ち回り)

議事要旨の確認

第13回役員会及び平成19年2月21日臨時役員会(持ち回り)議事要旨が確認された。

2. 審議事項

次の(1)から(2), (4)から(8), (10)から(11)及び(15)から(16)について審議の結果了承された。

なお, (9)及び(12)から(14)については審議の上, 3月26日開催の経営協議会へ諮り, 再度役員会で審議することとした。

また, (3)については, 次回の役員会で再度審議することとした。

(1) 秋田大学学則等の一部改正について

(2) 秋田大学大学院学則の一部改正(案)について

(3) 秋田大学教育推進企画会議における教育系職員の選考に係る審議に関する
規程(案)について

(4) 秋田大学大学院医学研究科規程の一部改正(案)について

(5) 秋田大学大学院医学研究科委員会規程の一部改正(案)について

(6) 秋田大学工学資源学部教授会規程等の一部改正(案)について

(7) 秋田大学大学院工学資源学研究科規程等の一部改正(案)について

(8) 秋田大学工学資源学部附属鉱業博物館規程の一部改正(案)について

(9) 職員就業規則等の一部改正等(案)について

(10) 国立大学法人秋田大学総合技術部規程(案)等について

(11) 国立大学法人秋田大学事務組織規程の一部改正(案)について

(12) 平成19年度学内予算(案)について

(13) 国立大学法人秋田大学の中期計画に基づく平成19年度年度計画(案)について

(14) 秋田大学における授業料その他の費用に関する規程の一部改正(案)について

(15) 秋田大学化学物質安全管理対策委員会規程(案)について

(16) 秋田大学放射線安全管理委員会規程の一部改正(案)について

(17) 研究成果活用兼業の審査について

事務局から説明があり，審議の結果了承された。

(18) 予備費の使用について

事務局から説明があり，審議の結果了承された。

(19) 秋田大学教授職兼務について

学長から説明があり，審議の結果，高安正躬氏（新エネルギー・産業技術総合開発機構）の教授職兼務が了承された。

3. 報告事項

(1) 山田理事から，平成19年度年度計画（案）中の管理運営体制の見直しの記載に関し，各企画会議・全学委員会の活動状況について説明があった。

なお，意見交換の後，管理運営体制のあり方等について引き続き検討していく旨の記載をすることとした。

(2) 学長から，人件費削減について部局長等連絡調整会議で説明する旨発言があった。

4. その他

次回役員会は，4月11日（水）13時30分から開催予定の教育研究評議会終了後に開催することとした。