

平成19年度第4回役員会議事要旨

日時 平成19年6月15日(金) 15:50~17:15
会場 学長室
出席者 三浦学長(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, 溝井各学長特別補佐

議事

1. 平成19年度第2回役員会議事要旨の確認
第2回役員会議事要旨が確認された。

2. 審議事項

(1) 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
審議の結果了承された。

(2) 人件費削減について
審議の結果了承された。
なお, 学長から各部局毎に計画の作成を依頼する旨発言があった。

(3) 平成18年度年度決算について
審議の結果了承された。

(4) 平成20年度概算要求について
学長から説明があり, 重点事項を要求することとし, 調整が必要な事項を含め,
その取扱いは学長一任することです承された。
また, 概算要求の資料として作成した設備マスタープランが了承された。

(5) 秋田大学教育研究支援基金について
池村理事から説明があり, 了承された。

(6) バイオサイエンス教育・研究センター長の選考について
学長から, バイオサイエンス教育・研究センター長である鈴木聡医学部教授が
辞職することに伴い, 医学部長へ推薦依頼したことの報告があった後, 推薦のあ
った茆原順一教授を同センター長として決定したい旨提案があり, 了承された。
なお, 任期は, 平成20年3月31日までの残任期間である旨発言があった。

3．報告事項

(1) 教職員・学生芸術フェアについて

事務局から，教育文化学部教員が中心となって「秋田大学芸術祭」を実施することとなり，昨年まで学外で実施していた同フェアは実施せずに，「職員作品展」として学内で実施することの報告があった。

なお，来年度以降の学外開催のあり方について検討することとした。

(2) 国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与水準の公表について

事務局から報告があった。

4．その他

(1) 学長から，「学長と教職員との懇談会」を開催予定であることの報告があった。

(2) 妹尾理事から，11月11日(日)に市民フォーラムを開催することの報告があった。

(3) 臼田監事から，18年度監事監査について連絡があった。

次回役員会は，6月下旬に予定し，日程調整することとした。