

平成19年度第6回役員会議事要旨

日時 平成19年7月11日(水) 15:10～16:38
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

議 事

1. 平成19年度第3回役員会議事要旨及び第4回役員会議事要旨の確認
第3回及び第4回役員会議事要旨の確認が行われた。
2. 審議事項
 - (1) 秋田大学情報データベース運営委員会規程(案)について
審議の結果了承された。
 - (2) 秋田大学教育文化学部長候補者選考規程の一部改正(案)について
審議の結果, 一部修正の上了承された。
 - (3) 秋田大学工学資源学部長候補者選考規程の一部改正(案)について
審議の結果, 一部修正の上了承された。
 - (4) 国立大学法人秋田大学職員給与規程の一部改正等(案)について
審議の結果了承された。
 - (5) 国立大学法人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
審議の結果了承された。
 - (6) DOWAホールディングス株式会社との連携協定について
石尾理事及び山田理事から説明があり, 了承された。
 - (7) 中国・東北大学との大学間国際交流協定の締結について
妹尾理事から説明があり, 了承された。
 - (8) 医学部医学科の定員増について
本橋医学部長から, 医学科における平成20年度からの定員増(10名)に係る説明があり, 了承された。
なお, 文部科学省への設置申請等手続きを進めることとした。

3．報告事項

(1) 平成19年度月次決算(4・5月分)について

白滝理事から報告があった。

4．その他

(1) 平成18事業年度の実績報告に対する法人評価委員会のヒアリングの出席者について

学長から、7月27日に実施されるヒアリングの出席者等について説明があり、了承された。

(2) その他

- ・学長から、7月17日に特色GPのヒアリングが行われることの報告があった。
- ・学長から、平成19年度年度計画推進経費の要求事項について説明があった。
- ・白滝理事から、平成18年度東京サテライト活動報告書を作成したことについて報告があった。

次回の役員会は、7月下旬を予定し、日程調整をすることとした。