

## 平成20年度第2回役員会議事要旨

日時 平成20年4月9日（水）14：18～15：28  
会場 事務局第1会議室  
出席者 吉村学長（議長），對馬，吉岡，井上，谷川，新開各理事  
渡部，小林各監事  
陪席者 熊田，田中，溝井，寺井各学長特別補佐

### 議 事

#### 1. 平成19年度第15回役員会等議事要旨の確認

第15回役員会議事要旨及び3月（7日，17日，19日，27日）開催臨時役員会（持ち回り）議事要旨が確認された

#### 2. 審議事項

次の（1）から（4）について審議の結果了承された。

（1）国立大学法人秋田大学総合技術部規程の一部改正（案）について

（2）国立大学法人秋田大学職員勤務評定実施要領（別紙1及び別紙2）の一部改正（案）について

（3）国立大学法人秋田大学寄附講座等教員規程（案）について

（4）法人評価に関する業務スケジュール（案）について

（5）会計監査人候補者の選定について

谷川理事から説明があり，了承された。

#### 3. 報告事項

（1）役員の報酬について

谷川理事から報告があった。

（2）平成19年度事務改善合理化に関する報告書について

谷川理事から報告があった。

なお，人事評価等に関して意見交換が行われた。

#### 4. その他

○ 吉岡理事から，秋田銀行で本学学生・保護者を対象とした「秋田大学教育ローン」を商品化するので，募集をしたい旨の説明があり了承された。

○ 井上理事から，医学部排水モニター槽のpHが法定を超えており，至急改善が必要である旨の報告があり，学長名で改善命令を発出することとし，講習会の実施についても検討することとした。

次回役員会は、5月14日（水）13時30分から開催の教育研究評議会終了後から開催することとした。