

平成20年度第3回役員会議事要旨

日時 平成20年5月14日（水）14：45～15：27
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20年度第1回役員会及び第2回役員会議事要旨の確認
第1回役員会議事要旨及び第2回役員会議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - (1) 平成20年度秋田大学研究者海外派遣事業実施要項について
審議の結果了承された。
 - (2) 秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻（博士後期課程）の設置について
審議の結果了承され， 文部科学省への設置手続を進めることとした。
 - (3) 医学部医学科の定員増について
審議の結果了承され， 文部科学省への手続を進めることとした。
 - (4) 研究成果活用兼業の審査について
谷川理事から， 2名の申請内容等について説明があった後審査が行われ， 兼業が了承された。
3. 報告事項
 - (1) 平成20年度 年度計画推進経費について
学長から報告があった。
また， 事務局からスケジュールについて報告があった。
 - (2) 国立大学法人秋田大学教育研究支援基金運営委員会委員について
吉岡理事から報告があった。
4. その他
 - (1) 井上理事から， 白滝一紀氏に係る秋田大学コーディネーターの契約書案について
説明があり， 了承された。
 - (2) 学長から， 国立大学法人秋田大学顧問規程案について説明があり， 了承された。

次回役員会は， 6月11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。