

平成20年度第6回役員会議事要旨

日時 平成20年9月10日（水）15：20～17：15
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5回役員会議事要旨の確認
第5回役員会議事要旨が確認された。

2. 審議事項

- 次の（1），（3）から（6），（8）及び（9）について審議の結果了承され，
（2）及び（7）については一部修正を学長一任とした上で了承された。
- （1）第二期中期目標・中期計画検討会議の設置について
 - （2）国立大学法人秋田大学特任教員規程及び国立大学法人秋田大学特任教員就業規則の一部改正（案）について
 - （3）国立大学法人秋田大学寄附講座等教員就業規則の制定等（案）について
 - （4）国立大学法人秋田大学年俸制の適用に関する細則の制定（案）について
 - （5）国立大学法人秋田大学職員の任期に関する規程の一部改正（案）について
 - （6）国立大学法人秋田大学における教育系職員の任期に関する規程の一部改正（案）について
 - （7）国立大学法人秋田大学利益相反ポリシー（案）等について
 - （8）国立大学法人秋田大学成果有体物取扱規程（案）について
 - （9）寄附講座の設置について
-
- （10）平成20年度第一次補正予算（案）について
谷川理事から説明があり，了承された。
 - （11）平成20年度間接経費（全学分）予算（案）について
井上理事から説明があり，了承された。
 - （12）わらび座との連携協力協定の締結について
對馬理事から説明があり，了承された。
 - （13）大館市との包括協定の締結について
對馬理事から説明があり，了承された。
 - （14）能代市との包括協定の締結について
對馬理事から説明があり，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。
- (2) 平成19年度監事監査報告書について
小林監事から資料により報告があった。
- (3) 平成20年度監事監査計画書について
渡部監事から資料により報告があった。
- (4) 秋田大学教育研究支援基金運営委員会について
吉岡理事から資料により報告があった。
- (5) 月次決算報告書（平成20年6月分，7月分）について
学長から資料により報告があった。
- (6) 平成20年度国立大学トップセミナーについて
学長から，8月28日・29日に開催された同セミナーについて資料により報告があった。

4. その他

- 井上理事から，研究費の不適切な経理に関する調査方針について席上配付資料により説明があり，了承された。
- 学長から，職員が酒気帯び運転により検挙され，就業規則及び懲戒の指針に基づき，停職3ヶ月の処分をしたことの報告があった。
- 熊田学長特別補佐から，平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について，席上配付資料により報告があった。

次回役員会は，10月8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。