

## 平成21年度第7回役員会議事要旨

日時 平成21年10月14日(水) 14:50~16:02  
会場 本部管理棟第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  
欠席者 なし  
陪席者 熊田, 田中, 寺井各学長特別補佐  
監事 渡部, 小林各監事

### 議事

#### 1. 平成21年度第6回役員会, 9月29日臨時役員会及び10月5日臨時役員会議事要旨の確認

各議事要旨が確認された。

#### 2. 審議事項

##### (1) 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について

学長から説明があり, 了承された。

##### (2) 秋田大学教育推進企画会議における教育系職員の選考に係る審議に関する規程の一部改正について

学長から説明があった後, 規程の名称の見直しをすべきとの意見があり, また, 教育研究評議会での一部修正も含めて, 役員会で再度審議することとなった。

##### (3) 中期目標・中期計画実施担当者等について

学長から説明があり, 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について

谷川理事から資料により説明があり, 了承された。

##### (5) ケミ・トルニオ応用科学大学, ボツワナ国際科学技術大学及びカリアリ大学との大学間国際交流協定について

田中学長特別補佐から資料により説明があり, 了承された。

#### 3. 報告事項

##### (1) 平成21年度年度計画推進経費について(第二次)

学長から資料により報告があった。

##### (2) 平成20事業年度財務諸表の承認について

谷川理事から資料により報告があった。

- (3) 月次決算報告書（平成21年8月分）について  
学長から資料により報告があった。

4. その他

- 学長手持ち人件費の拡充について  
学長から席上配付資料により説明があり、了承された。

次回役員会は、11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。

以上