

## 平成21年度第10回役員会議事要旨

日時 平成21年12月9日（水）15：00～15：26  
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， 溝井， 田中各学長特別補佐  
監事 渡部， 小林各監事

### 議事

1. 平成21年度第8回役員会及び第9回役員会議事要旨の確認  
第8回役員会及び第9回役員会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  
学長から資料により説明があり，了承された。
  - （2）秋田大学工学資源学部長候補者選考規程の一部改正について  
学長から資料により説明があり，了承された。
  - （3）国立大学法人秋田大学事務組織規程の一部改正について  
学長から資料により説明があり，了承された。
  - （4）第二期中期目標・中期計画原案について  
学長から資料により説明があり，了承された。
  - （5）国立大学法人秋田大学職員給与規程等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。
3. 報告事項
  - （1）平成21年度年度計画推進経費について（第三次）  
学長から資料により報告があった。
  - （2）学長と学長補佐との懇談会について  
学長から資料及び席上配付資料により報告があった。

- (3) 月次決算報告書（平成21年10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

- 経営企画に関する部署の強化等について意見交換が行われた。

次回役員会は、1月13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