

平成21年度第11回役員会議事要旨

日時 平成22年1月13日（水）14：45～16：02
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， 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10回役員会議事要旨の確認
第10回役員会議事要旨が確認された。

2. 審議事項

- (1) 秋田大学工学資源学部規程の一部改正（案）について
学長から資料により説明があり，了承された。
- (2) 秋田大学国際資源学教育研究センター教育系職員選考規程の制定について
学長から資料により説明があり，了承された。
- (3) ケニヤッタ大学との大学間国際交流協定締結について
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。
- (4) 平成22年度教育系職員の研究休職について
谷川理事から資料及び席上配付資料により説明があり，了承された。

3. 報告事項

- (1) 秋田大学SD講演会について
谷川理事から資料により報告があった。
- (2) 月次決算報告書（平成21年11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

- 對馬理事から，席上配付資料により「企画広報課の設置」について報告があった。
なお，現在の企画調整課の改組や評価センターの今後の所掌等について意見交換が行われ，今後の業務の内容を検討することとした。

- 学長から、席上配付資料により「秋田大学が実施すべき課題」について作成しことの紹介と、内容について今後検討していきたい旨の発言があった。

次回役員会は、1月28日（木）14時から開催の経営協議会及び引き続き開催の学長選考会議終了後から開催することとした。

以 上