

平成21年度第14回役員会議事要旨

日時 平成22年3月10日（水）15：36～16：05
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， 谷川各理事
欠席者 新開理事
陪席者 熊田， 溝井， 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13回議事要旨の確認
第13回役員会議事要旨が確認された。

2. 審議事項
 - （1）第二期中期目標・中期計画実施計画等について
学長から資料により説明があり，第二期中期目標・中期計画整理簿が了承された。

 - （2）秋田大学安全保障輸出管理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）秋田大学学則等の一部改正について
学長から資料により説明があり，大学院工学資源学研究科の部局化に伴う学則等の一部改正が了承された。

 - （4）大学院部局化に伴う関係規程等の改正等について
学長から資料により説明があり，了承された。

 - （5）秋田大学工学資源学部附属鉱業博物館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。

 - （6）国立大学法人秋田大学総合技術部規程等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。

 - （7）秋田大学医学部附属病院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。

- (8) 秋田大学国際資源学教育研究センター運営委員会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。
- (9) 研究成果活用兼業の審査について
谷川理事から席上配付資料により説明があり，了承された
なお，兼業審査と利益相反ポリシーとの相関について意見交換が行われ，今後申請様式や審査資料等について検討することとした。
- (10) 華中科技大学同済医学院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。
- (12) 平成22年3月31日付け任期満了センター長等の次期候補者について
学長から資料により説明があり，了承された。
なお，学長から，バイオサイエンス教育・研究センター長については荏原教授の推薦を受けたが，次期附属病院長候補者となったことから，再度医学系研究科長に依頼したこと，その推薦を受けて3月23日開催の役員会で審議願うことの報告があった。

3. 報告事項

- (1) 平成20年度決算剰余金の繰越承認について
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22年1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

- 学長から，田中学長特別補佐が3月末で定年退職となることの報告があった後，挨拶があった。

次回役員会は，3月23日（火）13時30分から開催の経営協議会，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