

## 平成22年度第1回役員会議事要旨

日時 平成22年4月14日(水) 14:40～14:55  
会場 本部管理棟第1会議室  
出席者 吉村学長(議長), 對馬, 井上, 後藤, 新開各理事  
欠席者 吉岡理事  
陪席者 熊田, 榎本, 茆原, 寺井各学長特別補佐  
監事 渡部, 小林各監事

議事に先立ち, 学長から新任者の紹介があった。

### 議 事

1. 平成21年度第15回及び第16回役員会議事要旨の確認  
平成21年度第15回及び第16回役員会議事要旨が確認された。
2. 審議事項
  - (1) 秋田大学バイオサイエンス教育・研究センター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) 国立大学法人秋田大学学長選考会議規程の一部改正及び秋田大学学長選考会議委員の選出について  
学長から席上配付資料により説明があり, 規程の一部改正案が了承された。  
なお, 役員会選出委員として, 對馬理事と後藤理事の2名の選出が了承された。
  - (3) 平成20, 21年度の中期目標の達成状況報告書(案)について  
学長から資料により説明があり, 了承された。
  - (4) 現況分析における顕著な変化についての説明書(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) 学部・研究科等の研究業績(案)について  
学長から資料により説明があり, 了承された。
  - (6) 教育研究共用スペース使用する教育研究チームについて  
学長から資料により説明があり, 了承された。
  - (7) 会計監査人候補者の選定について  
後藤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) 役員の報酬について

学長から席上配付資料により報告があった。

#### (2) 月次決算報告書（平成22年2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

なし

次回役員会は、5月12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