

平成22年度第4回役員会議事要旨

日時 平成22年6月9日（水）14：40～16：05
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，後藤，新開各理事
欠席者 なし
陪席者 熊田，榎本，寺井各学長特別補佐，
監事 渡部監事

議事

1. 平成22年度第2回役員会議事要旨及び第3回役員会議事要旨の確認
第2回役員会及び第3回役員会議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - （1）平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について
学長から資料により説明があり，了承された。
なお，文言の修正等がある場合は引き続き調整することとし，その取扱いについては学長一任となった。
 - （2）寄附講座の設置について
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。
 - （4）国立大学法人秋田大学職員安全衛生管理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。
 - （5）秋田大学名誉博士称号授与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，継続審議することとなった。
 - （6）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。
 - （7）秋田大学医学部附属病院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。

- (8) 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
對馬理事から資料により説明があり，了承された。
- (9) 国立大学法人秋田大学職員の育児休業等に関する規程等の一部改正について
對馬理事から資料により説明があり，了承された。
- (10) 平成23年度概算要求について
学長から資料により説明があり，了承された。
- (11) 研究成果活用兼業の審査について
對馬理事から席上配付資料により説明があり，了承された。
- (12) 長安大学との大学間交流協定締結について
榎本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) 教育研究支援基金について
吉岡理事から資料により報告があった。

4. その他

- 工事計画の情報提供について意見交換が行われた。
- 次回役員会は，7月7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