

## 平成22年度第7回役員会議事要旨

日時 平成22年9月8日（水）14：33～15：34  
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，荏原，寺井各学長特別補佐  
監事 渡部，小林各監事

### 議事

1. 平成22年度第5回役員会議事要旨，第6回役員会議事要旨及び8月24日臨時役員会（持ち回り）議事要旨の確認  
第5回役員会，第6回役員会及び臨時役員会（持ち回り）議事要旨が確認された。
  
2. 審議事項
  - （1）秋田大学学術研究企画会議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）秋田大学ベンチャーインキュベーション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。
  
  - （3）国立大学法人秋田大学永年勤続者表彰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）秋田大学大学院工学資源学研究科附属環境資源学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。
  
  - （5）ブカレスト大学との大学間国際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。
  
  - （6）ハイファ大学との大学間国際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）平成22年度年度計画推進経費について  
学長から資料により報告があった。

- (2) 大学間国際交流協定の更新について  
榎本学長特別補佐から資料により、大学間国際交流協定校3校と更新の締結をしたことの報告があった。
- (3) 平成21年度監事監査報告書について  
渡部監事から資料により報告があった。
- (4) 平成22年度監事監査計画書について  
渡部監事から資料により報告があった。
- (5) 月次決算報告書（平成22年6、7月分）について  
学長から資料により報告があった。

### 3. その他

- 次回役員会は、9月27日（月）開催の役員ミーティング時に開催することとし、次々回は、10月6日（水）開催の教育研究評議会終了後に開催することとした。

以 上