

平成22年度第10回役員会議事要旨

日時 平成22年11月10日（水）14：45～15：20
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， 茆原， 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9回役員会議事要旨及び臨時役員会議事要旨の確認
第9回役員会議事要旨及び臨時役員会（10月12日開催）議事要旨が確認された。

2. 審議事項
 - （1）秋田大学大学院工学資源学研究科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。

 - （2）医学部医学科入学定員増について
学長から資料により，医学部医学科の入学定員を平成23年度から3名増員することについて説明があり，了承された。
なお，文部科学省へ設置計画書を提出することの報告があった。

 - （3）平成23年度教養基礎教育カリキュラムの概要について
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表彰について
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。

 - （5）人事院勧告への対応方針について
對馬理事から資料により説明があり，了承された。

 - （6）八峰町と国立大学法人秋田大学との連携協定の締結について
對馬理事から資料により説明があり，了承された。

 - （7）ハンバット大学校・ウォンガン大学校との学生交換覚書に関する申し合わせについて
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（第二次）について
学長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9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

- 後藤理事から、11月8日に附属鉱業博物館において重油流出があり、消防署へ通報し回収作業を行ったこと、同日中にプレスリリースを行ったこと、事故調査委員会を立ち上げて詳細を調査中であることの報告があった。
- 学長から、平成21年度医学部推薦入学試験において、合格発表前に合否情報を漏えいしたのではないかと疑われる行為があったことについて、関係者を処分したこと、綱紀肅正及び合否判定方法の再度見直しを各役員・各部局長へ通知したことの報告があった。
- 次回役員会は、11月25日（木）開催の経営協議会及び学長選考会議終了後に開催し、次々回は12月15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