

平成22年度第13回役員会議事要旨

日時 平成23年1月12日（水）14：45～16：00
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12回役員会及び12月22日開催臨時役員会（持ち回り）議事要旨の確認

第12回役員会議事要旨及び12月22日開催臨時役員会（持ち回り）議事要旨が確認された。

2. 審議事項

（1）教育研究評価に関する評価結果報告書（案）について

学長から資料により説明があり，了承された。

（2）秋田大学国際戦略構想（案）について

学長から資料により説明があり，了承された。

（3）平成23年度教育系職員の研究休職について

對馬理事から席上配付資料により説明があり，休職者給与の支給割合の見直しと平成23年度分の研究休職が了承された。

（4）株式会社等の監査役の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。

（5）東カザフスタン工科大学との大学間国際交流協定について

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）平成22年度資金運用方針の一部改正について

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）秋田大学外部評価の実施について

熊田学長特別補佐から資料により報告があった。

- (2) 非常勤職員の労働契約期間に係る取扱いの運用について
対馬理事から資料により報告があった。
- (3) 平成22年度附属病院決算（見込）について
茆原学長特別補佐から資料及び席上配付資料により報告があった。
- (4) 平成22年度年度計画推進経費（第三次）について
学長から資料により報告があった。
- (5) 職員の懲戒について
学長及び対馬理事から、附属中学校教員が酒気帯び運転で検挙されたことについて、停職3ヶ月とする懲戒処分を行ったことの報告があった。
- (6) 月次決算報告書（平成22年11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、平成23年4月以降の役員予定者について次のとおり報告があった。

理事（教育・学生担当）	吉岡尚文（学長代行を兼ねる）
理事（総務担当）	熊田亮介
理事（研究・産学連携・情報担当）	西田 眞
理事（財務・施設・環境担当）	後藤 寛
理事（非常勤）	未定
学長特別補佐（評価・社会貢献担当）	中田真一
学長特別補佐（国際交流担当）	榎本克彦
学長特別補佐（附属病院担当）	茆原順一
学長特別補佐（学長特命事項担当）	未定

（敬称略，担当は予定）

- 学長から、医学系研究科教授に係る平成21年度医学部推薦入試合否情報の事前漏えい問題に関して、当該教授の代理人から医学系研究科・医学部コンプライアンス委員会に関する実態調査の要請があったこと、並びに医学系研究科長から同コンプライアンス委員会で明らかになった事案に対する対応について要望があったことの報告と、これら2つのことについての大学の対応状況について説明があった。

- 次回役員会は、1月27日（木）開催の経営協議会終了後に開催することとした。
以上