

平成23年度第5回役員会議事要旨

日時 平成23年7月13日（水）14：25～14：35
会場 本部管理棟第1会議室
出席者 吉村学長（議長），吉岡，熊田，西田，後藤各理事
欠席者 町田理事
陪席者 中田，榎本，茆原，佐藤各学長特別補佐
監事 渡部，小林各監事

議事

1. 平成23年度第3回，第4回役員会議事要旨及び臨時役員会議事要旨の確認
第3回，第4回役員会及び6月20日臨時役員会の各議事要旨が確認された。

2. 審議事項

（1）秋田大学地域創生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）寄附研究部門の設置について
西田理事から資料により説明があり，了承された。

（3）平成23年度間接経費（全学共通経費）予算案について
西田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）会計監査人の選任について
後藤理事から資料により報告があった。

（2）月次決算報告書（平成23年4，5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，7月26日（火）開催の経営協議会終了後に開催することとした。

以上