

平成23年度第9回役員会議事要旨

日 時 平成23年11月9日（水）14：30～14：43
会 場 工学資源学研究科第1会議室
出席者 吉村学長（議長），吉岡，熊田，西田，後藤，町田各理事
陪席者 中田，榎本，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8回役員会議事要旨の確認
第8回役員会の議事要旨が確認された。

2. 審議事項
 - （1）秋田大学手形地区におけるヒトを対象とした研究に関する倫理規程の制定について
学長から資料により説明があり，了承された。

 - （2）秋田大学手形地区におけるヒトを対象とした研究倫理審査委員会規程の制定について
学長から資料により説明があり，了承された。

 - （3）秋田大学研究支援員取扱要項の一部改正について
熊田理事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
熊田理事から席上配付資料により説明があり，医学部附属病院からの推薦のあった医療支援チームについては本学職員表彰実施規程に照らして，別途学長表彰として表彰したいことの提案があり，了承された。なお，職員表彰式及び学長表彰式を12月8日の同日に行うことが確認された。

3. 連絡・報告事項
 - （1）平成22年度財務諸表の承認について
後藤理事から資料により報告があった。

 - （2）平成23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。

3. 報告事項

- (1) 月次決算報告書（平成23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

- 小林監事から、医学系研究科におけるコンプライアンス違反について、役員会での説明があるのかどうか質問があった。これに対し学長から、既に業務調査をして事実確認はしているが全体的な流れがまだ明確になっていないため報告に至っていないこと、また、今後何らか動きが出てきた場合に臨時教育研究評議会を開催しその下に調査委員会を立ち上げたうえ、逐一教育研究評議会及び役員会で報告していくことを検討している旨説明があった。
- 次回役員会は、11月22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