

平成23年度第11回役員会議事要旨

日時 平成23年12月14日（水）14：35～14：56
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，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9回役員会，第10回役員会議事要旨及び11月28日臨時役員会の各議事要旨の確認

第9回，第10回役員会及び11月28日臨時役員会の各議事要旨が確認された。

2. 審議事項

- (1) 国立大学法人秋田大学における学内諸規則の制定等に関する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) 秋田大学優秀女性研究者表彰要項の制定について
学長から資料により説明があり，了承された。

3. 連絡・報告事項

- (1) 懲戒の審査について

熊田理事から席上配付資料により，本学職員の扶養手当等不適正受給に対する処分として懲戒戒告とすることとした旨の説明があった。

- (2) 月次決算報告書（平成23年10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

- 渡部監事から，先刻開催の教育研究評議会で審議された国立大学法人秋田大学職員就業規則に違反した事案について，事実が判明した経緯に関する質問があった。

学長から，再発防止のために各種手当についても周知徹底を十分に図るよう指示があった。

- 学長から、先刻開催の教育研究評議会において報告した本学職員の現金收受疑惑及び旅費二重取り等に関する疑惑の2件の事案を調査するために、同評議会の下に同日付で2件の調査委員会を設置したことの報告があり、今後速やかに調査を開始することの発言があった。
- 吉岡理事から、震災地域を支援する大湊村農村の会から奨学寄附金申込み（寄附金名称：震災地域学生支援金）があり、約2,000万円の支援金を受け入れて震災地域学生の就活支援事業に役立てることとしたい旨、報告があった。
- 次回役員会は、1月11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