

平成24年度第4回役員会議事要旨

日 時 平成24年6月29日（金）17：10～17：20
会 場 本部管理棟第1会議室
出席者 吉村学長（議長），熊田，西田，本橋，後藤各理事
欠席者 町田理事
陪席者 中田，池村各副学長
監 事 渡部，小林各監事

議 事

1. 審議事項

- (1) 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
学長から資料により説明があり，了承された。
- (2) 平成25年度概算要求について
学長から資料により説明があり，了承された。
- (3) 平成23年度決算について
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給与規程等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。
- (5) 国立大学法人秋田大学発明等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。
- (6) 平成24年度資金運用方針の一部修正について
学長から資料により説明があり，了承された。
- (7) フライベルク工科大学との大学間国際交流協定締結について
高橋国際交流推進役から資料により説明があり，了承された。また，7月4日に本学にて協定締結予定である旨，発言があった。

2. 連絡・報告事項

- (1) 副学長・学長補佐について
学長から資料により，次のとおり7月1日付けで就任予定であることの報告があった。

副学長（病院経営担当）	伊藤 宏医学系研究科教授 （医学部附属病院長）
学長補佐（新学部設置担当）	佐藤時幸工学資源学研究科教授 宮本律子教育文化学部教授
学長補佐（病院機能拡充担当）	山本文雄医学系研究科教授

3. その他

- 次回役員会は、7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