

平成24年度第6回役員会議事要旨

日 時 平成24年9月12日（水）14：32～16：00
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，榎本，伊藤，池村各副学長
監 事 渡部，小林各監事

議 事

1. 平成24年度第5回役員会及び平成24年7月23日臨時役員会議事要旨の確認
第5回役員会及び7月23日開催の臨時役員会の各議事要旨が確認された。

2. 審議事項

(1) 秋田大学大学院学則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) 湯沢市と国立大学法人秋田大学との連携に関する協定締結について

中田副学長から資料により説明があり，了承された。また，11月20日に湯沢市にて協定締結式を行う予定であることの発言があった。

引き続き，学長から本学の締結先との活動状況について説明があった。渡部監事から，今後の県内自治体との協定締結計画について質問があり，併せて活動状況を公表したらどうかとの意見があった。

(3) フィリピン大学との大学間交流協定締結について

榎本副学長から資料により説明があり，フィリピン大学と大学間交流協定を締結することが了承された。

(4) 平成24年度間接経費等（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。

(5) 平成24年度博士課程教育リーディングプログラムについて

学長から資料により，本学が申請中の博士課程教育リーディングプログラム（オンリーワン型）『レアメタル等資源ニューフロンティアリーダー養成プログラム』について，同プログラムの公募要領に定められた「当該プログラムが採択された場合にこれを確実に実施することを証する文書」に関し説明があり，以下のとおり確認した。

「『レアメタル等資源ニューフロンティアリーダー養成プログラム』について，当該プログラムが採択された際には，大学院工学資源学研究科資源学専攻，機能物質工学専攻（博士後期課程），大学院工学資源学研究科地球資源学専攻，環境

応用化学専攻（博士前期課程），工学資源学研究科附属環境資源学研究センター，教育学研究科及び国際資源学教育研究センターの参画の下，東京大学生産技術研究所サステイナブル材料国際研究センター，東北大学多元物質科学研究所，国際教養大学，フライベルグ大学，オタワ大学，タスマニア大学，モンタナテック（アメリカ），バンドン工科大学，東カザフスタン工科大学及びボツワナ大学と連携して，計画調書等の申請書類に記載の事項について確実に実施する。」

3. 連絡・報告事項

（1）平成24年度年度計画推進経費について

学長から資料により報告があった。

（2）平成23年度監事監査報告書について

渡部監事及び小林監事から資料により，平成23年度国立大学法人秋田大学監事監査について報告があった。

学長から，本学と福利厚生事業に関する協定を締結している秋田大学生協同組合が実施する事業の現状及び本学の関与等に対する意見が出され，その後，渡部監事をはじめ出席者による意見交換が行われた。

また，本橋理事（教育・学生・入試担当）に，本学と大学生協の連携に関する問題点を整理して報告してもらいたい旨の依頼があった。

（3）平成24年度監事監査計画について

渡部監事及び小林監事から資料により説明があった。

（4）月次決算報告書（平成24年6，7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

- 次回役員会は，9月26日（水）開催の経営協議会及び学長選考会議終了後に開催することとし，次々回は，10月10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