

平成24年度第12回役員会議事要旨

日時 平成25年1月9日（水）14:00～14:20
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、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10回役員会、第11回役員会及び平成24年12月27日臨時役員会（持ち回り）議事要旨の確認
第10回役員会、第11回役員会、12月27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）秋田大学学位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）国立大学法人秋田大学職員退職手当規程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。
 - （3）フィリピン大学マニラ校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、同校と大学間交流協定を締結することが了承された。また、2月に同大にて調印式を行う予定である旨、発言があった。
 - （4）東京大学生産技術研究所との連携協力に関する協定締結について
学長から資料により連携協力に関する協定締結を行うことの説明があり、了承された。また、1月31日に本学において調印式を行う予定である旨、発言があった。
 - （5）平成25年度教育系職員の研究休職について
熊田理事から席上配付資料（終了後回収）により説明があり、教育系職員（教育文化学部、医学系研究科、医学部附属病院2名）の研究休職が了承された。
3. 連絡・報告事項
 - （1）平成24年度年度計画推進経費（第2次）について
学長から資料により報告があった。
 - （2）月次決算報告書（平成24年11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、2月8日開催の経営協議会終了後に開催することとした。

以 上