

平成25年度第1回役員会議事要旨

日 時 平成25年4月10日(水) 14:30~14:40
会 場 本部管理棟第1会議室
出席者 吉村学長(議長), 熊田, 玉本, 本橋, 渡部, 吉岡各理事
陪席者 中田, 山本, 池村各副学長
監 事 渡部, 小林各監事

議 事

1. 平成24年度第14回役員会及び第15回役員会議事要旨の確認
平成24年度第14回役員会及び第15回役員会の各議事要旨が確認された。
 2. 審議事項
 - (1) 秋田大学学長選考会議委員の選出について
学長から資料により説明があり, 役員会選出委員として熊田理事, 渡部理事の2名が選出された。
 - (2) 平成25年度会計監査人候補者の選定について
熊田理事から資料により, 3月21日開催の会計監査人候補者選定委員会において, 新日本有限責任監査法人が選定された旨の説明があり, 了承された。
 - (3) 海外拠点設置計画について(タイ・チュラロンコン大学)
山本副学長から資料により説明があり, タイ・チュラロンコン大学に共同研究推進のために共同研究事務所を設置することが了承された。
 3. 連絡・報告事項
 - (1) 役員の報酬について
学長から席上配付資料により報告があった。なお, 本件については次回開催の経営協議会へ報告する旨の発言があった。
 - (2) 月次決算報告書(平成25年2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, 5月8日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