

平成25年度第12回役員会議事要旨

日時 平成26年2月12日（水）14：10～14：41
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 中村、山本、伊藤、池村、石尾各副学長
監事 渡部、小林各監事

議事

1. 平成25年度第11回役員会及び平成26年1月6日、27日臨時役員会議事要旨の確認

第11回役員会及び1月6日、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) 大学機関別認証評価等の評価結果（案）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年度間接経費（全学共通経費）予算（案）について
玉本理事から資料により、秋田大学研究指針に基づく間接経費（全学共通分）の執行に係る基本方針（案）及び予算（案）の策定の経緯及び概要について説明があり、了承された。

3. 連絡・報告事項

(1) 平成25年度年度計画推進経費（第3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25年12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

(1) 新学部設置等に伴う学内諸規則の改正について

学長から席上配付資料により、新学部設置等に伴う学内諸規則の改正に当たり、一部規程については、評議会等における審議を省略し、学長決裁により一括改正することとしたいとの提案があり、了承された。

また、国際資源学部教員を全学委員会等の構成員に加える際には、現行の委員構成では同学部教員の負担が多大なものとなることが懸念されることから、委員の人数や職位等について配慮願いたいとの依頼があった。

○ 次回役員会は、3月11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