

平成26年度第1回役員会議事要旨

日時 平成26年4月9日(水) 14:30~14:41
会場 本部管理棟第1会議室
出席者 澤田学長(議長), 小川, 山本, 四反田, 渡部, 吉岡各理事
陪席者 西田副学長
監事 長谷部, 大橋各監事

議事に先立ち, 学長から構成員の紹介があった。

議事

1. 平成25年度第13回役員会, 第14回役員会及び平成26年3月17日臨時役員会議事要旨の確認

平成25年度第13回, 第14回役員会及び3月17日臨時役員会の各議事要旨が確認された。

2. 審議事項

(1) 国立大学法人秋田大学教育研究評議会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) 秋田大学国際資源学教育研究センター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。

(3) 秋田大学地域創生センター運営委員会実施細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。

(4) 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小川理事, 渡部理事の2名が選出された。

(5) 平成26年度会計監査人候補者の選定について
小川理事から資料により, 3月18日開催の会計監査人候補者選定委員会において, 平成26年度の会計監査人候補者を選定したことの説明があり, 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) 国立大学法人の達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）の提示及び中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について
西田副学長から資料により報告があった。

(3) 平成25年度実施大学機関別認証評価及び大学機関別選択評価の評価結果について
西田副学長から資料により報告があった。

(4) 月次決算報告書（平成26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14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