

平成26年度第2回役員会議事要旨

日時 平成26年5月14日（水）14：15～14：42
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，渡部各理事
欠席者 吉岡理事
陪席者 西田副学長
監事 長谷部，大橋各監事

議事

1. 平成26年度第1回役員会及び平成26年4月21日臨時役員会議事要旨の確認
平成26年度第1回役員会及び4月21日臨時役員会の各議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - (1) 秋田大学評価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。
 - (2) 国立大学法人秋田大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する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。
 - (3) 国立大学法人秋田大学における学内諸規則の制定等に関する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。
 - (4) 東日本大震災により被災した秋田大学入学志願者の検定料免除について
学長から資料により説明があり，了承された。
 - (5) 平成26年度間接経費等（全学共通経費）予算（案）について
山本理事及び大山学術研究課長から席上配付資料により，平成26年度間接経費等（全学共通経費）予算（案）について説明があり，了承された。
 - (6) トリサクテイ大学（インドネシア）との大学間交流協定締結について
山本理事から資料により説明があり，インドネシアのトリサクテイ大学と大学間交流協定を締結することが了承された。
 - (7) フェラーラ大学（イタリア）との大学間交流協定締結について
山本理事から資料により説明があり，イタリアのフェラーラ大学と大学間交流協定を締結することが了承された。

(8) 監査役兼業の審査について

小川理事から席上配付資料（終了後回収）により説明があり，了承された。

3. 連絡・報告事項

(1) 平成26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。

4. その他

(1) 学生の海外派遣における単位互換制度等検討WGの設置について

山本理事から席上配付資料により，学生の海外派遣を促進するため，長谷川学長補佐を座長として，各学部長から推薦された教員で構成する単位互換制度等検討WGを設置する旨の報告があった。

○ 次回役員会は，6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