

## 平成26年度第6回役員会議事要旨

日時 平成26年9月10日（水）15：47～15：52  
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

1. 平成26年度第5回役員会及び平成26年7月31日臨時役員会議事要旨の確認  
平成26年度第5回役員会及び平成26年7月31日臨時役員会の各議事要旨が確認された。
2. 審議事項
  - （1）医学部医学科入学定員増について  
学長から資料により，医学部医学科の入学定員を平成27年度から2名増員することについて説明があり，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）海外拠点の設置について  
学長から資料により説明があり，了承された。
  - （4）北都銀行との新戦略連携協定締結について  
学長から席上配付資料により説明があり，了承された。
  - （5）東成瀬村と国立大学法人秋田大学との連携に関する協定締結について  
四反田理事から資料により説明があり，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。
  - （2）総合情報処理センター改組検討ワーキングについて  
学長から資料により報告があった。
  - （3）平成25年度監事監査報告書について  
学長から資料により報告があった。

(4) 平成26年度監事監査計画について  
学長から資料により報告があった。

(5) 月次決算報告書（平成26年6月、7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、9月30日開催の経営協議会終了後に開催することとした。

以 上