

平成26年度第12回役員会議事要旨

日時 平成27年1月14日（水）14：15～14：21
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，吉岡各理事
欠席者 渡部理事
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11回役員会及び平成26年12月19日臨時役員会（持ち回り） 議事要旨の確認

第11回役員会及び12月19日臨時役員会（持ち回り）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における競争的資金等の取扱い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った。

（2）秋田大学附属図書館規程の一部改正について

学長から資料により説明があった。

（3）平成27年度教育系職員の研究休職について

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，教育系職員（医学系研究科，医学部附属病院各1名）の研究休職について了承された。

3. 連絡・報告事項

（1）国立大学法人秋田大学における競争的資金等に関する管理・監査の実施方針の一部改正等について

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26年11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，2月12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