

平成26年度第13回役員会議事要旨

日時 平成27年2月12日（木）14：30～14：53
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，四反田各理事
欠席者 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12回役員会及び平成27年1月26日臨時役員会議事要旨の確認
第12回役員会及び1月26日臨時役員会の各議事要旨が確認された。

2. 審議事項

- (1) 国際資源学研究科及び理工学研究科の設置並びに教育学研究科の改組について
学長から資料により，国際資源学研究科及び理工学研究科の設置並びに教育学研究科の改組（教職大学院の設置等）について，設置の概要等の説明があり，了承された。
- (2) 秋田大学学則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) 秋田大学生涯高等教育事業科目等履修生規程等の制定について
学長から資料により説明があり，了承された。
- (4) 国立大学法人秋田大学寄附講座及び寄附研究部門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。
- (5) 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。
- (6) 国立大学法人秋田大学年俸制適用教員給与支給細則の制定について
小川理事から資料により説明があり，了承された。
- (7) 社外取締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) 国立大学法人秋田大学学事顧問の委嘱について
学長から，三浦元学長（現秋田大学学長顧問）に，平成27年2月1日付けで

学事顧問を委嘱したことの報告があった。

(2) 職員の処分について

小川理事から、本学職員の処分2件について報告があった。

(3) 月次決算報告書（平成26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

なし

- 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