

平成26年度第14回役員会議事要旨

日時 平成27年3月11日（水）15：18～15：30
会場 本部管理棟第1会議室
出席者 澤田学長（議長），小川，四反田，渡部各理事
欠席者 山本，吉岡各理事
監事 長谷部，大橋各監事

議事

1. 平成26年度第13回役員会議事要旨の確認
第13回役員会の議事要旨が確認された。

2. 審議事項

- (1) 次期全学センター長等の選考について

学長から資料により，次期全学センター長等について提案があり，それぞれ了承された。

産学連携推進機構長	工学資源学研究科	渋谷 嗣 教授（新任）
情報統括センター長	医学系研究科	近藤 克幸 教授（新任）
環境安全センター長	工学資源学研究科	進藤隆世志 教授（新任）
国際資源学教育研究センター長	国際資源学部	今井 亮 教授（新任）
教員免許状更新講習推進センター長	教育文化学部	浦野 弘 教授（新任）

- (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) 国立大学法人秋田大学における教員の人事計画等に関する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) カウンシルの設置等に伴う学内諸規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。

- (5) 国立大学法人秋田大学における教育系職員の任期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。

- (6) 国立大学法人秋田大学寄附講座等教員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。

- (7) 秋田大学研究倫理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。

- (8) 国立大学法人秋田大学発明等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。
- (9) 国立大学法人秋田大学商標取扱要項の制定について
学長から資料により説明があり，了承された。
- (10) 秋田大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリ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。
- (11) 秋田大学地域創生センター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。
- (12) 国立大学法人秋田大学職員の再雇用に関する規程の一部改正について
小川理事から資料により説明があり，了承された。
- (13) 秋田大学学業奨励金取扱要領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。
- (14) 国立大学法人秋田大学年俸制適用教員評価指針等の制定について
学長から資料により説明があり，了承された。
- (15) 女性教員比率向上のための促進策について
学長から資料により説明があり，了承された。
- (16) 国立大学法人秋田大学情報セキュリティポリシーの改正について
学長から資料により説明があり，了承された。
- (17) 特別貢献教授候補者の選考について
学長から，特別貢献教授候補者選考委員会の小川委員長から選考結果の報告を受けた旨の発言があった。
続いて，同委員長から席上配付資料により報告があり，審議の結果，1名を選考し，平成27年4月1日付けで特別貢献教授の発令を行うことが了承された。
- (18) 秋田大学横手分校長，北秋田分校長及び男鹿なまはげ分校長の委嘱期間の更新について
四反田理事から資料により説明があり，各分校長の委嘱期間をそれぞれ1年間更新することが了承された。
- (19) 寄附講座の設置について
学長から資料により説明があり，了承された。
- (20) 寄附講座の設置（更新）について

学長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) 秋田大学役職員について

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27年1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27日開催の経営協議会終了後に開催することとした。

以 上