

平成27年度第1回役員会議事要旨

日 時 平成27年4月8日（水）14：38～14：55
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14回役員会，第15回役員会及び3月23日臨時役員会議事要旨の確認
第14回役員会，第15回役員会及び3月23日臨時役員会の各議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - （1）国立大学法人秋田大学兼業規程の一部改正について
学長から席上配付資料により説明があり，了承された。
 - （2）秋田大学研究用微生物，遺伝子組換え生物使用実験に関する安全管理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）諸規則の制定・改廃に関する対応について
学長から資料により説明があり，了承された。
 - （4）ガジャマダ大学（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，インドネシアのガジャマダ大学と大学間交流協定を締結することが了承された。
 - （5）VIT大学（インド）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，インドのVIT大学と大学間交流協定を締結することが了承された。
 - （6）研究成果活用企業の役員等の兼業の審査について
小川理事から席上配付資料により説明があり，了承された。
 - （7）平成27年度会計監査人候補者の選定について
小川理事から資料により，3月20日開催の会計監査人候補者選定委員会において，新日本有限責任監査法人が選定されたことの説明があり，了承された。

3. 連絡・報告事項

(1) 役員の報酬について

学長から席上配付資料により報告があった。

なお、本件については6月開催予定の経営協議会へ報告する旨の発言があった。

(2) 国立大学法人秋田大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について

学長から資料により報告があった。

(3) 秋田大学発ベンチャーの認定について

学長から資料により報告があった。

(4) 月次決算報告書（平成27年2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、5月13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