

平成27年度第9回役員会議事要旨

日 時 平成27年11月11日（水）14:35～15:08
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
陪席者 西田副学長
監 事 長谷部，大橋各監事

議 事

1. 平成27年度第8回役員会及び平成27年10月1日，10月5日臨時役員会議事要旨の確認
第8回役員会及び10月1日，10月5日臨時役員会の各議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - （1）公務員の給与改定に関する取扱いへの対応方針について
小川理事から資料により説明があり，了承された。
 - （2）国立大学法人秋田大学職員表彰について
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。
 - （3）秋田大学優秀女性研究者表彰について
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。
 - （4）スウェーデン王立工科大学との大学間協定締結について
山本理事から資料により説明があり，スウェーデン王立工科大学と大学間交流協定を締結することが了承された。
 - （5）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年度に係る業務の実績に関する評価結果について
学長から資料により報告があった。
 - （2）女性教員比率向上への取組状況について
学長から資料により報告があった。
 - （3）月次決算報告書（平成27年9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、11月26日開催の経営協議会終了後に開催することとした。

以上