

臨時役員会議事要旨

日 時 平成28年2月25日(木) 15:45～16:03
会 場 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー2階大セミナー室
出席者 小川(議長代行), 山本, 四反田, 金城各理事
欠席者 澤田学長, 吉岡理事
陪席者 西田副学長
監 事 長谷部, 吉岡各監事

議 事

1. 平成28年2月18日臨時役員会議事要旨の確認
平成28年2月18日臨時役員会の議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - (1) 第3期中期目標・中期計画(案)について
西田副学長から資料により, 先に文部科学省へ提出した第3期中期目標・中期計画(原案)に記載する事項のうち, 保留となっていた「Ⅵ 予算(人件費の見積もりを含む。), 収支計画及び資金計画」「Ⅶ 短期借入金の限度額」に係る中期計画案について説明があった。
引き続き, 金城理事から補足説明があり, 審議の結果, 了承された。
 - (2) 諸規則の制定・改廃等について
小川理事から資料により説明があり, 了承された。
 - (3) 秋田大学准教授の選考について
教員資格審査委員会委員長の小川理事から席上配付資料により審査の経緯等について説明があり, 審議の結果, 了承された。
引き続き小川理事から, 本件については, 3月9日開催予定の教育研究評議会においても報告予定である旨の発言があった。
3. 連絡・報告事項
 - (1) 職員の処分について
小川理事から席上配付資料により, 職員の処分について報告があった。
4. その他
なし

以 上