

平成28年度第1回役員会議事要旨

日時 平成28年4月13日（水）14:51～15:00
会場 本部管理棟第1会議室
出席者 山本学長（議長）、近藤、小川、四反田、金城、関根各理事
陪席者 神谷、佐藤、羽瀧各副学長
監事 真鍋、吉岡各監事

議事に先立ち、学長から、理事、監事、陪席副学長の紹介があった。

また、近藤理事から、事務方陪席者の紹介があった。

引き続き、学長から、「国立大学法人秋田大学役員会規程第4条第3項」に規定する議長の職務代行者及び「国立大学法人秋田大学における学長代理及び学長代行に関する規程第2条第2項及び第3条第2項」に規定する学長代理及び学長代行に近藤理事（総務・情報・病院経営担当）を指名する旨の発言があった。

議事

1. 平成27年度第15回役員会議事要旨の確認

平成27年度第15回役員会の議事要旨が確認された。

2. 審議事項

（1）諸規則の制定・改廃等について

学長から資料により説明があり、了承された。

（2）秋田大学学長選考会議委員の選出について

学長から資料により、学長選考会議委員として本役員会から2名の理事を選出したい旨の発言があり、近藤理事と金城理事を選出することが了承された。

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予定である旨の発言があった。

（2）役員の退職手当額について

学長から、平成28年3月31日付けで任期満了となった前監事の退職手当について説明があった。

（3）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）の認可について

学長から資料により報告があった。

(4) 平成28年度秋田大学入学者選抜結果について
学長から資料により報告があった。

(5) 月次決算報告書(平成28年2月分)について
金城理事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11日(水)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