

## 平成28年度第2回役員会議事要旨

日 時 平成28年5月11日（水）14：16～14：26  
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，羽瀧各副学長  
監 事 真鍋，吉岡各監事

### 議 事

1. 平成28年度第1回役員会及び4月25日臨時役員会（持ち回り）議事要旨の確認  
平成28年度第1回役員会及び4月25日臨時役員会（持ち回り）の各議事要旨が確認された。
2. 審議事項
  - （1）第2期中期目標期間教育研究評価の学部・研究科等の研究業績説明書（案）について  
学長から資料により説明があり，了承された。
  - （2）諸規程の制定・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。
  - （3）東日本大震災により被災した秋田大学入学志願者の検定料免除について  
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）平成27年度内部監査の総括について  
学長から，平成27年度に実施された内部監査結果について，監査室から報告を受けた旨の説明があり，詳細について，柴田監査室長から説明があった。
  - （2）月次決算報告書（平成28年3月分）について  
金城理事から，現在，平成27年度決算作業中であるため，確定後，改めて報告することとしたい旨の発言があった。
4. その他  
真鍋監事から，議題ごとの一連の審議機関が分かる一覧表の作成について提案があり，総務企画課で検討することとした。  
  
次回役員会は，6月15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