

平成28年度第15回役員会議事要旨

日時 平成29年3月8日（水）15：07～15：37
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

1. 平成28年度第14回役員会，2月13日及び2月20日臨時役員会議事要旨の確認
平成28年度第14回役員会，2月13日及び2月20日臨時役員会の各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）営利企業等の役員の兼業について
近藤理事から席上配付資料により説明があり，了承された。
 - （3）技術研究組合について
小川理事から席上配付資料により説明があり，内容に不備な点があったことから，修正のうえ再度審議することとした。
3. 連絡・報告事項
 - （1）元役員の退職手当額について
学長から，平成29年3月31日付けで定年退職となる元役員の退職手当について説明があった。
 - （2）平成28年度 年度計画推進経費（第3次）について
学長から資料により説明があった。
 - （3）平成29年度 年度計画推進経費について
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29年1月分）について
金城理事から資料により報告があった。
 - （5）「秋田大学における医工連携ブランドロゴマークの使用に関する規程」の一部改正（案）について

学長から資料により報告があった。

- (6) 「秋田大学医理工連携事業検討委員会実施細則」の制定（案）について
学長から資料により報告があった。

4. その他

真鍋監事から、学内会議におけるカラー刷り資料の禁止について提案があった。
近藤理事から大学としての考え方を整理した上で運用ルールを作成したい旨の発言
があり、役員ミーティングに諮ることとした。

次回役員会は、3月17日（金）開催の経営協議会終了後に開催することとした。

以 上