

平成29年度第6回役員会議事要旨

日時 平成29年9月13日（水）15：40～16：05
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，佐藤各副学長
監事 真鍋，吉岡各監事

議事

1. 平成29年度第5回役員会議事要旨の確認

平成29年度第5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

近藤理事から資料により説明があり，了承された。

（2）医学部医学科入学定員増について

学長から資料により，医学部医学科の入学定員に関し，29年度をもって終了する暫定措置による定員増について，当該臨時定員増を図った15名を平成30年度から2年間に限り再度の定員増を行うことについて説明があり，了承された。

なお，併せて文部科学省へ収容定員変更の設置計画書を提出することの報告があった。

（3）秋田大学高齢者医療先端研究センター（仮称）の設置について

学長から資料により，秋田大学高齢者医療先端研究センター（仮称）の設置について説明があり，了承された。

3. 連絡・報告事項

（1）平成29年度年度計画推進経費（第2次）について

学長から資料により報告があった。

（2）平成28事業年度財務諸表の承認について

学長から資料により報告があった。

（3）平成28年度秋田大学監事監査意見書について

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7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

関根理事から，会議運営のあり方について問題提起があり，意見交換が行われた。

次回役員会は，9月19日（火）開催の経営協議会終了後に開催することとした。

以上