

平成29年度第14回役員会議事要旨

日時 平成30年3月14日（水）14：29～14：48
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29年度第13回役員会及び2月26日臨時役員会議事要旨の確認
平成29年度第13回役員会及び2月26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) 寄附講座の設置（更新）について
学長から資料により説明があり、了承された。
 - (3) 営利企業等の役員兼業について
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。
なお、経営に関する資料については、今後、審査書類としての必要性も含め、内容について検討することとした。
 - (4) 特別貢献教授候補者の選考について
学長から、特別貢献教授候補者選考委員会の近藤委員長から選考結果の報告を受けた旨の発言があった。
続いて、同委員長から席上配付資料により報告があり、審議の結果、国際資源学研究科 縄田 浩志 教授を選考し、平成30年4月1日付けで特別貢献教授の発令を行うことが了承された。
 - (5) 秋田大学横手分校長、北秋田分校長及び男鹿なまはげ分校長の委嘱について
小川理事から資料により説明があり、北秋田分校長の委嘱期間を1年間更新することが了承された。
なお、横手分校長及び男鹿なまはげ分校長については、現在候補者を調整中である旨の発言があった。
 - (6) 東京大学生産技術研究所との学術交流に関する協定締結について
佐藤副学長（国際資源学研究科長）から資料により説明があり、東京大学生産技術研究所と学術交流に関する協定を締結することが了承された。

3. 連絡・報告事項

(1) 秋田大学役職員について

学長から席上配付資料により報告があった。

(2) 月次決算報告書（平成30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。

4. その他

なし

次回役員会は、3月19日（月）開催の経営協議会終了後に開催することとした。

以 上