

平成30年度第1回役員会議事要旨

日時 平成30年4月11日（水）14：40～14：49
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，志立，金城，伊藤各理事
陪席者 上田，佐藤，羽瀧各副学長
監事 真鍋，吉岡各監事

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・人事・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29年度第14回役員会，第15回役員会及び3月26日臨時役員会議事要旨の確認

平成29年度第14回役員会，第15回役員会及び3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）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。

（2）国立大学法人秋田大学が達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）の提示及び中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について

学長から資料により説明があり了承された。

（3）月次決算報告書（平成30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）秋田大学横手分校長及び男鹿なまはげ分校長の委嘱について

志立理事から資料により，横手分校長の委嘱期間を1年間更新すること及び男鹿なまはげ分校長に越後谷真悦氏を委嘱することについて説明があった。

4. その他
なし

次回役員会は、5月16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