

平成30年度第2回役員会議事要旨

日時 平成30年5月16日（水）14：36～14：46
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

議事

1. 平成30年度第1回役員会議事要旨の確認

平成30年度第1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

学長及び近藤理事から資料により説明があり，了承された。

（2）「国立大学法人秋田大学における臨床研究に係る利益相反ポリシー」等の一部改正について

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29年度内部監査の結果について

学長から，平成29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，太田監査室長から説明があった。

人事関係業務の監査の軽微な指摘事項の内容について，真鍋，吉岡各監事から指摘事項の内容が分かる一覧をつけることについて提案があり，学長から速やかに対応するよう指示があった。また，学長から，人事関係業務に限らず軽微な指摘事項であってもその内容を報告するよう指示があった。

（2）月次決算報告書（平成30年3月分）について

金城理事から，現在平成29年度決算作業中であるため，次回の役員会で資料を提示し報告することとしたい旨の発言があった。

4. その他

学長から，先刻の教育研究評議会で職員の処分について審議を行った旨の報告があった。

次回役員会は，6月13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