

平成30年度第5回役員会議事要旨

日時 平成30年7月11日（水）14:37～15:00
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3回役員会及び第4回役員会議事要旨の確認
平成30年度第3回役員会及び第4回役員会議事要旨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) 秋田大学みらい創造基金事業計画等について
近藤理事から資料により説明があり、了承された。
 - (3) 女性教員比率向上のための促進策について
学長から資料により説明があり、了承された。
 - (4) プルタミナ大学（インドネシア）及びクラクフ経済大学（ポーランド）との大学間国際交流協定の締結について
小川理事から資料により説明があり、プルタミナ大学及びクラクフ経済大学と大学間国際交流協定を締結することが了承された。
学長から、大学間国際交流協定を締結している大学について、大学ランキングを確認するよう指示があった。
 - (5) 秋田大学高等教育グローバルセンター（仮称）の設置について
学長から資料により、秋田大学高等教育グローバルセンター（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) 月次決算報告書（平成30年5月分）について
金城理事から資料により報告があった。昨年度比で高くなっている一部の数値について、原因を分析の上、次回の役員会で報告することとなった。
4. その他
なし

次回役員会は、9月12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