

## 平成30年度第8回役員会議事要旨

日 時 平成30年11月14日（水）15：15～15：32  
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，羽瀨各副学長  
監 事 真鍋，吉岡各監事

### 議 事

#### 1. 平成30年度第7回役員会議事要旨の確認

平成30年度第7回役員会の議事要旨が確認された。

#### 2. 審議事項

##### （1）公務員の給与改定に関する取扱いへの対応方針について

近藤理事から資料により説明があり，了承された。

##### （2）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。

##### （3）平成30年度国立大学法人秋田大学職員表彰について

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。

##### （4）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。

#### 3. 連絡・報告事項

##### （1）秋田大学高等教育グローバルセンター教育系職員候補適任者選考規程の制定（案）について

学長から資料により報告があった。

##### （2）平成29事業年度決算剰余金の繰越承認について

学長から資料により報告があった。

##### （3）月次決算報告書（平成30年9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

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、11月21日（水）開催の経営協議会終了後に開催することとした。

以 上