

## 平成31年2月18日臨時役員会議事要旨

日 時 平成31年2月18日（月）10:46～10:54  
会 場 学長室  
出席者 山本学長（議長）、近藤、小川、金城各理事  
欠席者 志立、伊藤各理事  
陪席者 羽瀨副学長  
監 事 真鍋監事

### 議 事

#### 1. 審議事項

##### （1）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、本道カフェテリアの改修及び医学部附属病院のロビーチェア購入にそれぞれ一般基金及び特定基金（病院寄附金）を支出すること、並びに寄附資産である留学生会館別館をみらい創造基金へ組み入れ、売却し有価証券とすることについて説明があり、了承された。なお、この組み入れ措置により寄附者が引き続き非課税措置を受けられる旨の説明があった。

以 上