

平成30年度第13回役員会議事要旨

日 時 平成31年3月13日（水）14：31～14：40
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12回役員会及び2月18日臨時役員会議事要旨の確認
平成30年度第12回役員会及び2月18日臨時役員会の各議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - （1）国立大学法人秋田大学内部質保証の指針等の制定（案）について
学長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）寄附講座の設置申請（新規）および変更申請（存続期間終了）について
学長から資料により説明があり，了承された。
 - （4）秋田大学みらい創造基金事業計画について
近藤理事から資料により説明があり，了承された。
 - （5）秋田大学横手分校長，北秋田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説明があり，横手分校長に佐々木均氏を委嘱すること並びに，北秋田分校長及び男鹿なまはげ分校長の委嘱期間を1年間更新することが了承された。
 - （6）独立行政法人国際協力機構との連携協定について
小川理事から資料により説明があり，独立行政法人国際協力機構と平成25年度に締結していた資源分野の戦略的連携合意書について，名称等を変更し連携協定を締結することが了承された。
3. 連絡・報告事項
 - （1）秋田大学役職員について
学長から席上配付資料により報告があった。

(2) 月次決算報告書（平成31年1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
なし

次回役員会は、3月15日（金）開催の経営協議会終了後に開催することとした。

以 上