

令和元年度第3回役員会議事要旨

日時 令和元年6月12日（水）15：16～15：54
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 上田副学長
監事 真鍋、吉岡各監事

議事

1. 令和元年5月7日臨時役員会、令和元年度第2回役員会及び令和元年5月20日臨時役員会議事要旨の確認
令和元年5月7日臨時役員会、令和元年度第2回役員会及び令和元年5月20日臨時役員会議事要旨が確認された。
2. 審議事項
 - (1) 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。
 - (2) 間接経費等（全学共通経費）平成30年度決算（案）及び令和元年度予算（案）について
小川理事から資料により、間接経費（全学共通分）の執行に係る基本方針について説明があった後、平成30年度決算（案）及び令和元年度予算（案）について説明があり、了承された。なお、間接経費等の繰越額約7千万円は、すべて繰り越し可能な間接経費等であることが確認された。
3. 連絡・報告事項
 - (1) 役員の報酬及び職員の給与水準の公表について
近藤理事から席上配付資料により報告があった。また、6月24日開催の経営協議会への報告を経た上で公表予定である旨発言があった。
 - (2) 平成30年度内部監査のフォローアップ状況について
太田監査室長から資料により報告があった。学長から、「国立大学法人秋田大学との取引に関する誓約書」を期限までに提出しない取引業者については今後の取引を停止するよう指示があった。
 - (3) 月次決算報告書（平成31年4月分）について
金城理事から資料により報告があり、学内予算の収納・執行状況の資料中、昨年度との差額が大きくなっている事項について、本年5月の10連休の影響である旨詳細な説明があった。学長から、そのような状況があったことについて備考欄に明記しておくよう指示があった。

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24日（月）開催の経営協議会終了後に開催することとした。

以上