

## 令和元年度第13回役員会議事要旨

日 時 令和2年2月12日（水）14：01～14：09  
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，伊藤各理事  
欠席者 金城理事  
陪席者 上田，南谷各副学長，丹野副理事  
監 事 吉岡監事

### 議 事

1. 令和元年度第12回役員会及び1月27日臨時役員会議事要旨の確認  
令和元年度第12回役員会及び1月27日臨時役員会の各議事要旨が確認された。
2. 審議事項
  - (1) 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，医学部附属病院のロビーチェア購入費用として特定基金（病院寄附金）を，教育文化学部のICTを活用したデータサイエンス教育及び地域連携機能の強化促進事業のための設備等の購入費用として特定基金（教育文化学部寄附金）を，また，附属幼稚園の遊具等の購入費用として特定基金（附属学校園寄附金）をそれぞれ支出することについて説明があった。  
審議の結果，医学部附属病院及び教育文化学部に係る支出については了承され，附属幼稚園に係る支出については，今後の附属学校園における執行計画を確認した上で，学長一任とすることとなった（その後，同日付で学長が必要事項を確認し，附属幼稚園に係る支出を認めることとした。）。
3. 連絡・報告事項
  - (1) 月次決算報告書（令和元年12月分）について  
丹野副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11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