

令和元年度第14回役員会議事要旨

日時 令和2年3月11日（水）14:02～14:12
会場 理工学部1号館1階 共一127
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、南谷各副学長
監事 真鍋、吉岡各監事

議事

1. 令和元年度第13回役員会議事要旨の確認

令和元年度第13回役員会議事要旨が確認された。

2. 審議事項

（1）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。

（2）研究成果活用企業の役員等の兼業について

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）寄附講座の設置（更新）について

学長から資料により説明があり、了承された。

（4）国立大学法人秋田大学と東日本高速道路株式会社東北支社との組織的な産学連携推進に関する協定について

学長から資料により説明があり、了承された。なお、本件については協定締結後に教育研究評議会へ報告する旨の発言があった。

（5）秋田大学北秋田分校長、男鹿なまはげ分校長及び横手分校長の委嘱について

志立理事から資料により、北秋田分校長に三浦栄一氏を委嘱すること並びに、男鹿なまはげ分校長及び横手分校長の委嘱期間を1年間更新することについて説明があり、了承された。

（6）大学間国際交流協定更新について

小川理事から資料により、令和2年度上期に更新時期を迎える7大学との国際交流協定の更新について説明があり、了承された。

3. 連絡・報告事項

（1）月次決算報告書（令和2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、経営協議会の書面審議確定後に開催することとした。

以 上