

## 令和元年度第15回役員会議事要旨

日時 令和2年3月23日（月）10:38～10:51  
会場 学長室  
出席者 山本学長（議長）、近藤、小川、志立各理事  
欠席者 金城、伊藤各理事  
陪席者 南谷副学長  
監事 真鍋監事

### 議事

#### 1. 審議事項

- (1) 令和2年度資金運用方針について  
学長から資料により説明があり、了承された。
- (2) 令和2事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について  
学長から資料により説明があり、了承された。
- (3) 令和2年度学内予算等について  
学長から資料により説明があり、了承された。
- (4) 令和2年度国立大学法人秋田大学年度計画（案）について  
学長から資料により説明があり、了承された。
- (5) 諸規則の制定・改廃等について  
学長及び近藤理事から資料により説明があり、了承された。
- (6) 国立大学法人秋田大学監事候補者選考会議委員の選出について  
学長から資料により、監事候補者選考会議委員として本役員会から2名の理事を選出したい旨の発言があり、近藤理事と金城理事を選出すること及び4月以降の委員については役割を踏まえて後任の理事が引き継ぐことが了承された。
- (7) クロスアポイントメント協定の締結について  
近藤理事から席上配付資料（終了後回収）により説明があり、了承された。
- (8) 秋田大学学長付特任准教授の選考について  
教員資格審査委員会委員長の近藤理事から席上配付資料（終了後回収）により審査の経緯等について説明があり、審議の結果、了承された。
- (9) 秋田大学名誉教授の推薦について  
学長から席上配付資料（終了後回収）により説明があり、了承された。

## 2. 連絡・報告事項

- (1) 秋田大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）について  
学長から資料により報告があった。

## 3. その他

なし

次回役員会は、4月9日（木）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